

**HOTĂRÂREA NR.47/2018**  
**privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale SC APA SERV VALEA**  
**JIULUI SA Petroșani**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.70/2018 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate nr.4293/2018 al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cuprins în Raportul nr.4856/2018, avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.4860/2018, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești cuprins în Raportul nr.4864/2018;

Analizând:

- adresa nr.12.330/14.03.2018 a directorului general al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.3709/15.03.2018 privind înaintarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, însoțite de notele explicative la situațiile financiare, bilanța de verificare la 31 decembrie 2017 și raportul de gestiune asupra situațiilor financiare;

- Raportul administratorilor (consiliului de administrație) al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2017, înregistrat la ASVJ S.A. sub nr. 12.622/20 martie 2018 și la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 4191/22.03.2018;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 32/20.03.2018 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani privind avizarea situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani pe anul 2017 și avizarea propunerii de repartizare a profitului net pe anul 2017;

- Raportul Auditorului extern independent SC Casa de Audit Corvinia SRL asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, înregistrat la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.4272/23.03.2018;

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991- republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

În baza art. 12.2 lit. a, b și e din Actul Constitutiv al SC APA SERV SA Petroșani, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.91 alin.(2) lit.d și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1)** - Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2017 ale SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

**(2)**- Se aprobă repartizarea profitului net al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani pe anul 2017, potrivit anexei nr. 2 la prezenta.

**(3)**- Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, pe anul 2017, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.-** Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze potrivit dispozițiilor art.1.

**Art.3.(1)**- Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

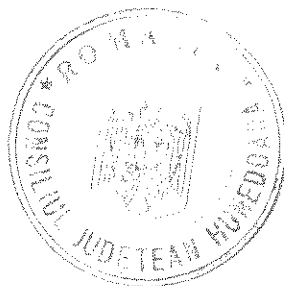
**(2)**- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE,**  
Mircea Flaviu BOBORA

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
Dumitru Sorin ȘTEFONI

*M. Bobora*



Deva, la 30 martie 2018

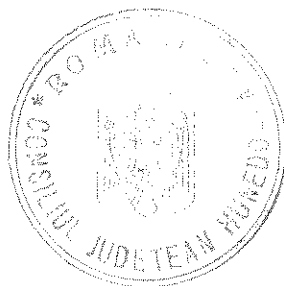
**ANEXA NR. 1**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2018

**SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE  
pe anul 2017  
ale SC APASERV VALEA JIULUI SA PETROSANI**

Prezenta anexă conține 51 file

**PREȘEDINTE,  
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Sorin Dumitru STEFONI**

*Sorin Dumitru Stefoni*

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2017

Suma de control 2.375.590

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

**Adresa**

Județ Hunedoara Sector Localitate PETROSANI

Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0254543144

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

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total

5.487.231

Capital subscris

2.375.590

Profit/ pierdere

846.861

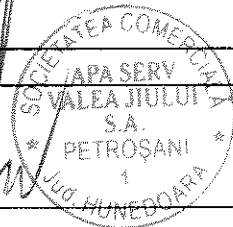
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CASA DE AUDIT CORVINIA SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

3 0 8 9 3 3 5 7

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	176.510	181.330
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>176.510</b>	<b>181.330</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.105.123	3.305.175
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.129.094	5.754.410
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	59.060	145.977
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	17.537.160	14.811.420
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		24.324
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>24.830.437</b>	<b>24.041.306</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	562.549	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	20.283	38.561
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>582.832</b>	<b>38.561</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25.589.779</b>	<b>24.261.197</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	414.951	413.892

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	414.951	413.892
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	6.394.892	5.916.528
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.022.251	1.420.354
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	8.417.143	7.336.882
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	1.953.173	2.606.460
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	1.953.173	2.606.460
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	779.762	722.692
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	11.565.029	11.079.926
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	27.572	22.844
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	27.572	22.844
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.034.819	774.004
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.592.052	1.916.685
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	2.626.871	2.690.689
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	-6.187.954	3.656.707
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	19.401.825	27.917.904

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	363.681	940.440
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	363.681	940.440
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	26.708.201	25.677.354
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	13.426.348	4.187.121
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	13.281.853	21.490.233
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	1.727.336	568.253
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	1.727.336	568.253
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	28.435.537	26.245.607
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.375.590	2.375.590
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	2.375.590	2.375.590
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	187.810	187.810
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	571.012	571.012
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	384.116	1.368.579
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	955.128	1.939.591
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	0	137.379
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	100.638	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	2.338.401	846.861
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	5.756.291	5.487.231
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	5.756.291	5.487.231

Suma de control F10 : 479739188 / 2074357547

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

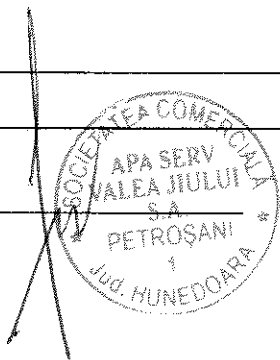
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura



Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.977.744	21.797.649
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.451.007	21.696.070
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	526.737	101.579
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	32.526	19.969
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	189.200	476.841
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.552.531	1.822.447
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	24.752.001	24.116.906
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.735.409	1.936.588
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	323.865	280.308
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.014.337	1.954.231
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	4.017	502
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	13.718.627	14.942.336
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	10.895.978	11.998.687
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.822.649	2.943.649
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	959.745	1.133.988
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	959.745	1.133.988
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	509.892	-319.339

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.152.801	4.682.091
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	642.909	5.001.430
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.228.491</b>	<b>2.532.205</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.724.044	2.094.338
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	370.861	400.274
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	12.453	13.108
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	121.133	24.485
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	71.113	576.760
- Cheltuieli (ct.6812)	40	136.770	715.748
- Venituri (ct.7812)	41	65.657	138.988
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>21.557.462</b>	<b>23.036.575</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.194.539	1.080.331
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.745	6.986
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.580	108.358
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>5.325</b>	<b>115.344</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	303.223	299.120
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>303.223</b>	<b>299.120</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	297.898	183.776

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	24.757.326	24.232.250
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	21.860.685	23.335.695
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.896.641	896.555
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	558.240	49.694
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.338.401	846.861
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 387737021 / 2074357547

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

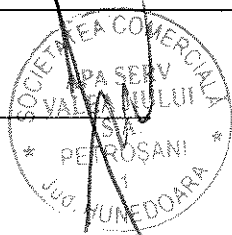
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura



Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	1		846.861
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
<b>III. Numar mediu de salariați</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariați		19	505		499
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	520		511
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	4.400	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		3.544.591
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		3.544.591
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		9.614.508
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		542.098
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		348.946
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		1.060.914
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		24.324
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	20.282	38.561
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	20.282	38.561
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	20.282	38.561
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.518.219	2.492.844
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	14.437.453	9.614.508
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.300	3.050
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	81.835	42.270
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	32.713	42.270
- subvenții de încasat(ct.445)	64	49.122	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.966.688	1.397.879
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.966.688	1.397.879
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	15.641	30.317
- în lei (ct. 5311)	85	15.641	30.317
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	735.275	631.227
- în lei (ct. 5121), din care:	88	735.275	631.227
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	28.780	61.088
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	28.780	61.088
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	4.354.207	3.258.942
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.034.819	774.004
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	677.002	718.998
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	756.084	828.897
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	382.018	420.301
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	370.515	381.330
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	2.054	27.266

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	1.497	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.886.302	937.043
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.886.302	937.043
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	2.375.590	2.375.590
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	2.375.590	2.375.590
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	366.563.405	367.052.111
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	2.375.590	X	2.375.590	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	153	1.119.000		424.000	
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155	1.119.000		424.000	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157			1.119.000	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158			1.119.000	
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		1.119.000
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

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

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.163.141	9.943		X	5.173.084
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>5.163.141</b>	<b>9.943</b>		<b>X</b>	<b>5.173.084</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	35.937			X	35.937
Constructii	07	1.410.298	4.972.104	2.695.452		3.686.950
Instalatii tehnice si masini	08	13.075.550	1.461.232	936.466		13.600.316
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	165.638	108.398	4.873		269.163
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	17.537.160	2.869.965	5.595.705		14.811.420
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		24.324			24.324
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>32.224.583</b>	<b>9.436.023</b>	<b>9.232.496</b>		<b>32.428.110</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>582.832</b>	<b>62.767</b>	<b>607.038</b>	<b>X</b>	<b>38.561</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>37.970.556</b>	<b>9.508.733</b>	<b>9.839.534</b>		<b>37.639.755</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	4.986.631	5.123		4.991.754
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>4.986.631</b>	<b>5.123</b>		<b>4.991.754</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	341.112	76.600		417.712
Instalatii tehnice si masini	25	6.946.456	1.030.785	131.335	7.845.906
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	106.578	21.480	4.872	123.186
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>7.394.146</b>	<b>1.128.865</b>	<b>136.207</b>	<b>8.386.804</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>12.380.777</b>	<b>1.133.988</b>	<b>136.207</b>	<b>13.378.558</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

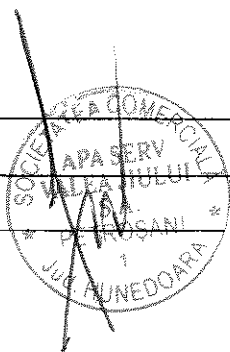
Suma de control F40 : 364673126 / 2074357547

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

Numele si prenumele

AVRAM COSTEL

Semnătura



Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

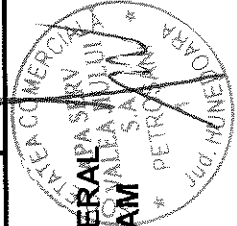
**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2017

- lei -

NOTA 1:		Active imobilizate					Total imobilizari corporale	
Imobilizari corporale	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs				
<b>Valoare bruta</b>								
Sold la 31 decembrie 2016	1.446.235	13.075.550	165.638	17.537.160				32.224.583
Cresteri in anul 2017	4.972.104	1.461.232	108.398	2.894.289				9.436.023
Reduceri in anul 2017	2.695.452	936.466	4.873	5.595.705				9.232.496
Sold la 31 decembrie 2017	3.722.887	13.600.316	269.163	14.835.744				32.428.110
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>								
Sold la 31 decembrie 2016	341.112	6.946.456	106.578				7.394.146	
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	76.600	1.030.785	21.480				1.128.865	
Reduceri sau reluari		131.335	4.872				136.207	
Sold la 31 decembrie 2017	417.712	7.845.906	123.186				8.386.804	
<b>Valoare neta la:</b>								
31 decembrie 2016	1.105.123	6.129.094	59.060	17.537.160				24.830.437
31 decembrie 2017	3.305.175	5.754.410	145.977	14.835.744				24.041.306



DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

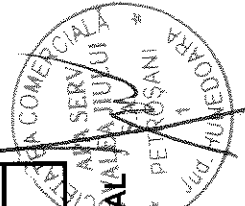
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA BENKE

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2017  
(continuare)

NOTA 1: Active imobilizate - lei -

Imobilizari necorporale	Cheltuieli de cercetare	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	Total imobilizari necorporale
<b>Valoare bruta</b>				
Sold la 31 decembrie 2016		5.163.141		5.163.141
Cresteri in anul 2017		9.943		9.943
Reduceri in anul 2017				-
Sold la 31 decembrie 2017		5.173.084		5.173.084
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>				
Sold la 31 decembrie 2016		4.986.631		4.986.631
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		5.123		5.123
Reduceri sau reluari				-
Sold la 31 decembrie 2017		4.991.754		4.991.754
<b>Valoare neta la:</b>				
31 decembrie 2016		176.510		176.510
31 decembrie 2017		181.330		181.330

Imobilizari financiare	
Sold la 31 decembrie 2016	582.832
Cresteri in anul 2017	62.767
Reduceri in anul 2017	607.038
Sold la 31 decembrie 2017	38.561



DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA BENKE

*Roxana Benke*



Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2017

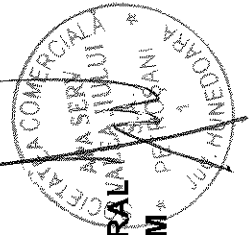
NOTA 2:

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2016	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2017
		in cont	din cont	
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale				
Provizioane pentru deprecierea materialelor				
Provizioane pentru deprecierea prod.in curs de executie				
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	10.560.780,00	631.475,00	5.001.430,00	6.190.825,00
Provizioane pentru litigii	229.681,00	630.747,00	4.988,00	855.440,00
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	134.000,00	85.000,00	134.000,00	85.000,00
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>10.924.461,00</b>	<b>1.347.222,00</b>	<b>5.140.418,00</b>	<b>7.131.265,00</b>

Nota: Provizioanele au fost constituite conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.9/07.02.2018



DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



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

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2017

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

Indicatorul	Exercitiul anterior	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	22.977.744	21.797.649
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	15.793.930	16.853.271
3.Cheltuielile activitatii de baza	12.808.749	13.627.133
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	332.423	322.514
5.Cheltuielile indirecte de productie	2.652.758	2.903.624
6.Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete	7.183.814	4.944.378
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli de administratie	5.763.532	6.183.304
9.Alte venituri din exploatare	1.774.257	2.319.257
10.Rezultatul din exploatare	3.194.539	1.080.331

DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



NOTE explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2017

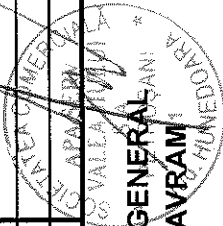
NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2017		
	1=2+3	2	3
0			
<b>Total din care:</b>		<b>sub 1 an</b>	<b>peste 1 an</b>
Alte creante imobilizate	13.589.112	13.589.112	-
Creante din active imobilizate - total	38.561	38.561	-
Furnizori debitori	80	80	-
Clijenti	12.107.273	12.107.273	-
Creante-personal si asig.sociale	3.050	3.050	-
Debitori diversi	1.375.034	1.375.034	-
Alte creante	42.270	42.270	-
<b>Creante din active circulante - total</b>	<b>13.527.707</b>	<b>13.527.707</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>22.844</b>	<b>22.844</b>	<b>-</b>

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017			
	1=2+3+4	2	3	4
0				
<b>Total din care:</b>		<b>sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
Credite bancare pe termen scurt	3.258.942	3.258.942	-	-
Dobanzi interne	-	-	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	-	-	-
<b>Total datorii financiare si asimilate</b>	<b>3.258.942</b>	<b>3.258.942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Furnizori	774.004	774.004	-	-
Datorii cu personalul si asig. sociale	1.447.948	1.447.948	-	-
Taxa pe valoarea adaugata	72.681	72.681	-	-
Alte datorii fata de stat si instit.publ.	27.266	27.266	-	-
Creditori diversi si alte datorii	368.790	368.790	-	-
<b>Total datorii din exploatare</b>	<b>2.690.689</b>	<b>2.690.689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Venituri inregistrate in avans</b>	<b>568.253</b>	<b>568.253</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

*Roxana Elena Benke*

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

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2017**

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

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

**a) Standarde contabile aplicate**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**b) Baza întocmirii situațiilor financiare**

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

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 este al șaptesprezecelea an în care societatea a prezentat informații financiare în conformitate cu directivele europene.

**c) Cifre comparative**

În contul de profit și pierdere, societatea a prezentat cifre comparative cu anul 2016.

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

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

#### **e) Imobilizări necorporale**

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

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

#### **f) Imobilizări corporale**

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

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

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

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

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

#### **g) Stocuri**

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

## **h) Creanțe**

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

## **i) Casa și conturi la bănci**

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

## **j) Datorii comerciale**

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

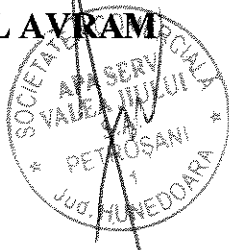
## **k) Recunoașterea veniturilor**

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

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

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

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

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

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2017**

**NOTA 7: Capital social**

Capitalul social al societății la data de 31.12.2017 este în valoare de 2.375.590 lei, subscris și vărsat.

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**

**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**





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

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2017**

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

Numărul mediu de personal aferent exercițiului încheiat la  
31 decembrie 2017 poate fi grupat astfel:

<b>Categoria de personal</b>	<b>Nr. mediu personal 2017</b>
Management – Director General	1
Management- Șef Departament Economic	1
Administratori - Consiliu de Administrație	3
Administrație - Conducere + Tehnic operațional	152
Maiștri	5
Muncitori	340
<b>TOTAL</b>	<b>502</b>

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

- în anul 2017 a fost plătit cu o indemnizație bruta de 31.326 lei
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate

**DIRECTOR GENERAL:**

- a beneficiat în anul 2017 de un salariu brut în sumă de 122.400 lei
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de societate

**ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC:**

- a beneficiat în anul 2017 de un salariu brut în sumă de 57.600 lei
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**



**ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roxana', is written below the name of the department head.

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

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2017**

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

**1. Indicatori de lichiditate**

1.1	Lichiditatea generală	4,12
1.2	Lichiditatea imediată	3,96

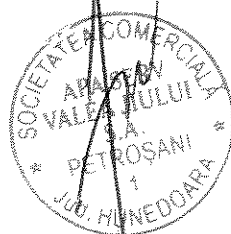
**2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**

2.1	Viteza de rotație a stocurilor	6,93 zile
2.2	Viteza de rotație a debitelor – clienți	169,74 zile
2.3	Viteza de rotație a debitelor – clienți, inclusiv clienți incerti zile	51,75 zile
2.4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,90
2.5	Viteza de rotație a activelor totale	0,62
2.6	Durata de plată a furnizorilor	12,96 zile

**3. Indicatori de profitabilitate**

3.1	Rata profitului net	0,04
3.2	Rentabilitatea financiară	0,15

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

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

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

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2017**

**NOTA 10: Alte informații**

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

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

Forma juridică: societate comercială

Țara de înființare. România

**b) Cifra de afaceri**

<b>TOTAL</b> cifră de afaceri	21.797.649
din care : piața externă	*
piața internă	21.797.649

**c) Onorariile plătite auditorilor**

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

**Onorariul** pe care societatea îl achită auditorului este în valoare de 13.868,26 lei.

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**



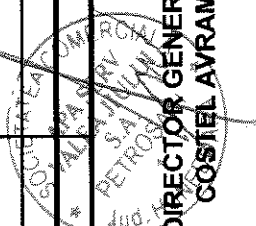
**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2017		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2017					
	(lei)	1	Total (lei)	2	prin transfer (lei)	3	Total (lei)	4	prin transfer (lei)	5	(lei)	6
Capital social		2375590										2375590
Patrimoniul regiei												0
Prime de capital												
Rezerve de reevaluare		187810					0				0	187810
Rezerve legale		571012										571012
Rezerve pentru acțiuni proprii												
Rezerve statutare sau contractuale												
Alte rezerve		384116		984463		984463					0	1368579
Rezerve din conversie												
Rezultat reportat		100638		0		0	238017			238017		137379
Sold creditor				0		0					0	137379
Sold debitor		100638		0		0	238017			238017		
Rezultat reportat provenit din modificarea politicilor contabile												
Sold creditor												
Sold debitor												
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale												
Sold creditor												
Sold debitor												
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare												
Rezultatul exercițiului financiar		2338401		846861		846861	2338401			2338401		846861
Sold creditor		2338401		846861		846861	2338401			2338401		846861
Sold debitor		0										0
Repartizarea profitului												
<b>TOTAL</b>		<b>5756291</b>		<b>1831324</b>		<b>1831324</b>	<b>2100384</b>			<b>2100384</b>		<b>5487231</b>



DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM

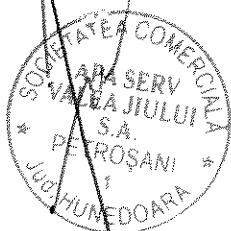
SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

FLUX DE NUMERAR AN 2017

lei

<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>538.805,08</b>
- incasari din prestari servicii	24.913.083,87
- alte incasari	543.747,35
- plati catre furnizori si angajati	16.120.058,43
- plati catre bugete	5.813.182,67
- impozit pe profit platit	59.251,00
- TVA platit	1.214.651,00
- dividende platite	1.119.000,00
- dobanzi platite	
- alte plati	591.883,04
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>	<b>- 3.243.642,91</b>
- plati furnizori de imobilizari	3.243.642,91
- diferente nefavorabile de curs valutar	
<b>Flux de numerar din activitatea de finantare</b>	<b>3.374.390,11</b>
- alocatii bugetare si alte fonduri primite	3.374.390,11
- rambursari de imprumuturi	
<b>Flux de numerar - total</b>	<b>669.552,28</b>
Numerar la inceputul perioadei	2.563.894,86
Numerar la sfarsitul perioadei	3.233.447,14

DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	187,810.04	0.00	0.00	0.00	187,810.04	0.00	187,810.04
Total Cont : 106	REZERVA	0.00	1,939,590.97	0.00	0.00	0.00	1,939,590.97	0.00	1,939,590.97
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	4,502,991.01	0.00	0.00	0.00	4,502,991.01	0.00	4,502,991.01
Total Cont : 117	REZULTATUL REPORTAT	1,216,211.27	1,353,590.30	0.00	0.00	1,216,211.27	1,353,590.30	0.00	137,379.03
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	1,216,211.27	1,353,590.30	0.00	0.00	1,216,211.27	1,353,590.30	0.00	137,379.03
Total Cont : 121	PROFIT SAU PIERDERE	27,167,508.59	29,033,379.33	3,696,699.49	2,677,690.04	30,864,208.08	31,711,069.37	0.00	846,861.29
Total Cont : 129	REPARTIZAREA PROFITULUI	984,463.32	984,463.32	0.00	0.00	984,463.32	984,463.32	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	28,151,971.91	30,017,842.65	3,696,699.49	2,677,690.04	31,848,671.40	32,695,532.69	95,846.52	942,507.81
1512	PROVIZIONE PRIVIND PARTICIPAREA LA PROFIT A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	PROVIZIONE PRIVIND PARTICIPAREA LA PROFIT A SALARIATILOR	134,000.00	134,000.00	0.00	85,000.00	134,000.00	219,000.00	0.00	85,000.00
Total Cont : 151	PROVIZIONE	134,160.75	363,680.53	4,827.56	715,747.76	138,988.30	1,079,428.29	0.00	940,439.99
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	134,160.75	363,680.53	4,827.56	715,747.76	138,988.30	1,079,428.29	0.00	940,439.99
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	29,502,343.93	36,238,104.46	3,701,527.04	3,393,437.80	33,203,870.97	39,631,542.29	95,846.52	6,523,317.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00
Total Cont : 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,158,931.67	0.00	630.00	0.00	5,159,561.67	0.00	5,159,561.67	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,172,453.67	0.00	630.00	0.00	5,173,083.67	0.00	5,173,083.67	0.00
Total Cont : 211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
Total Cont : 212	CONSTRUCTII	6,238,094.41	0.00	144,366.39	2,695,451.54	6,382,400.80	2,695,451.54	3,686,949.26	0.00
Total Cont : 213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	14,050,973.09	131,335.42	159,797.06	479,119.06	14,210,770.15	610,454.48	13,600,315.67	0.00
Total Cont : 214	MOB.AP.DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALOR.UMANE SIMAT.,ALTE ACT	263,794.50	4,872.77	10,241.39	0.00	274,035.89	4,872.77	269,163.12	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	20,588,739.55	136,208.19	314,404.84	3,174,570.60	20,903,144.39	3,310,776.79	17,592,366.60	0.00
223	INST.TEHNICE MUL.TRANSP,ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZIUN	326,011.22	326,011.22	0.00	0.00	326,011.22	326,011.22	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 22	Total conturi Clasa 2 Grupa 22	326,011.22	326,011.22	0.00	0.00	326,011.22	326,011.22	0.00	0.00
Total Cont : 231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	18,847,236.87	5,451,338.19	1,569,888.13	144,366.39	20,407,125.00	5,595,704.58	14,811,420.42	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	18,847,236.87	5,451,338.19	1,569,888.13	144,366.39	20,407,125.00	5,595,704.58	14,811,420.42	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 23									
266	CERTIFICATE VERZI AMANATE	583,913.08	583,913.08	0.00	0.00	583,913.08	583,913.08	0.00	0.00
Total Cont : 267	CREANTE IMOBILIZATE	61,685.95	23,125.00	0.00	0.00	61,685.95	23,125.00	38,560.95	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	645,599.03	607,038.08	0.00	0.00	645,599.03	607,038.08	38,560.95	0.00
Total Cont : 280	AMORIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	4,991,271.56	0.00	482.44	0.00	4,991,754.00	0.00	4,991,754.00
Total Cont : 281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	136,208.19	8,424,867.96	0.00	98,343.86	136,208.19	8,523,011.82	0.00	8,386,803.63
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	136,208.19	13,415,839.52	0.00	98,826.30	136,208.19	13,514,765.82	0.00	13,378,557.63
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	45,716,248.53	19,936,535.20	1,874,922.97	3,417,763.29	47,591,171.50	23,354,298.49	37,615,430.64	13,378,557.63
Total Cont : 302	MATERIALE CONSUMABILE	1,988,988.49	1,612,042.02	188,357.01	196,884.41	2,177,345.50	1,808,926.43	368,419.07	0.00
Total Cont : 303	MATERIALE DE NATURA OB.OB DE INVENTAR	252,793.28	213,313.98	45,785.41	39,782.21	298,568.69	253,086.19	45,472.50	0.00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	2,241,771.77	1,825,356.00	234,142.42	236,666.62	2,475,914.19	2,062,022.62	413,891.57	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	60,212.70	44,799.97	0.00	15,412.73	60,212.70	60,212.70	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 32	Total conturi Clasa 3 Grupa 32	60,212.70	44,799.97	0.00	15,412.73	60,212.70	60,212.70	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	132,355.14	132,355.14	9,678.48	9,678.48	142,033.62	142,033.62	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 34	Total conturi Clasa 3 Grupa 34	132,355.14	132,355.14	9,678.48	9,678.48	142,033.62	142,033.62	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	22,294.88	22,294.88	0.00	0.00	22,294.88	22,294.88	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 35	Total conturi Clasa 3 Grupa 35	22,294.88	22,294.88	0.00	0.00	22,294.88	22,294.88	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	2,456,634.49	2,024,805.99	243,820.90	261,757.83	2,700,455.39	2,286,563.82	413,891.57	0.00
Total Cont : 401	FURNIZORI	7,505,646.67	8,040,634.07	1,054,706.29	847,008.59	8,560,352.96	8,887,542.66	0.00	327,189.70
Total Cont : 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1,746,080.75	1,817,730.27	1,516,265.16	1,589,105.11	3,262,345.91	3,406,835.38	0.00	144,489.47
408	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	2,024,598.12	2,202,565.39	177,987.27	302,324.56	2,202,565.39	2,504,909.95	0.00	302,324.56
Total Cont : 409	FURNIZORI - DEBITORI	2,811.92	301.00	21,892.88	0.00	24,704.80	301.00	24,403.80	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	11,279,137.46	12,061,150.73	2,770,851.60	2,738,438.26	14,049,989.06	14,799,588.99	24,403.80	774,003.73
Total Cont : 411	CLIENTI	37,543,963.40	27,469,716.42	3,261,101.36	3,198,687.74	40,805,064.76	30,668,404.16	10,136,660.60	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DEINTOCMIT	1,943,909.91	40,404.59	76,882.98	9,775.80	2,020,792.89	50,180.39	1,970,612.50	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	39,487,873.31	27,510,121.01	3,337,984.34	3,208,463.54	42,825,857.65	30,718,584.55	12,107,273.10	0.00
Total Cont : 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	9,675,767.00	10,256,124.00	1,086,318.00	1,084,614.00	10,762,085.00	11,340,738.00	0.00	578,653.00



## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	PERSONAL-AJUOTOAREMATERIALE DATORATE	373,355.00	396,551.00	23,196.00	12,089.00	396,551.00	408,640.00	0.00	12,089.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	134,287.00	134,287.00	0.00	0.00	134,287.00	134,287.00	0.00	0.00
Total Cont : 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	22,420.00	21,120.00	141,288.00	140,388.00	163,708.00	161,508.00	2,200.00	0.00
Total Cont : 426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	550.00	440.00	0.00	440.00	550.00	0.00	110.00
Total Cont : 427	RETINERI DIN SALARIJ DATORATE TERTILOR	220,093.00	239,541.00	19,636.00	19,708.00	239,729.00	259,249.00	0.00	19,520.00
Total Cont : 428	ALTE DATORII SI CREANTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	42,233.66	151,956.45	3,780.63	1,833.94	46,014.29	153,790.39	0.00	107,776.10
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	10,468,155.66	11,200,129.45	1,274,658.63	1,258,632.94	11,742,814.29	12,458,762.39	3,050.00	718,998.10
Total Cont : 431	ASIGURARI SOCIALE	3,974,271.00	4,293,318.00	338,558.00	426,305.00	4,312,829.00	4,719,623.00	0.00	406,794.00
Total Cont : 437	AJUTOR DE SOMAJ	125,795.00	136,981.00	11,186.00	13,507.00	136,981.00	150,488.00	0.00	13,507.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	4,100,066.00	4,430,299.00	349,744.00	439,812.00	4,449,810.00	4,870,111.00	244.00	420,545.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	91,964.47	91,964.47	0.00	-42,270.00	91,964.47	49,694.47	42,270.00	0.00
Total Cont : 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	5,039,447.27	5,346,823.77	990,969.03	910,102.06	6,020,416.30	6,256,925.83	0.00	236,509.53
Total Cont : 444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	1,278,998.00	1,395,401.00	116,403.00	144,820.00	1,395,401.00	1,540,221.00	0.00	144,820.00
Total Cont : 445	SUBVENTII	2,195,531.89	2,195,531.89	1,349,059.28	1,349,059.28	3,544,591.17	3,544,591.17	0.00	0.00
Total Cont : 446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	200,799.05	200,799.05	24,979.29	24,979.29	225,778.34	225,778.34	0.00	0.00
Total Cont : 447	FONDURI SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE	74,290.39	101,560.67	27,270.28	27,266.04	101,560.67	128,826.71	0.00	27,266.04
Total Cont : 448	ALTE DATORII SI CREANTECU BUGETUL STATULUI	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	8,882,786.07	9,333,815.85	2,498,680.88	2,413,966.67	11,381,446.95	11,747,772.52	97,760.28	464,085.85
457	DIVIDENDE DE PLATA	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 461	DEBITORI DIVERSI	1,716,338.41	348,341.24	22,265.54	15,228.42	1,738,603.95	363,569.66	1,375,034.29	0.00
Total Cont : 462	CREDITORI DIVERSI	34,305.84	187,236.90	1,474.12	7,774.47	35,779.96	195,011.37	0.00	159,231.41
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,750,644.25	535,578.14	23,739.66	23,002.89	1,774,383.91	558,581.03	1,375,034.29	159,231.41
Total Cont : 471	CHELTUIELI INREGISTRATEIN AVANS	181,155.82	134,515.39	2,163.53	25,959.56	183,319.35	160,474.95	22,844.40	0.00
Total Cont : 472	VENITURI INREGISTRATE INAVANS	661,381.16	1,231,613.60	5,610.54	3,631.70	666,991.70	1,235,245.30	0.00	568,253.60
Total Cont : 473	DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURS DE CLARIFICARE	32,164.37	241,651.30	-34.81	37.64	32,129.56	241,686.94	0.00	209,559.38
Total Cont : 475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	1,135,269.31	28,753,031.71	3,381,293.94	1,440,885.17	4,516,553.25	30,193,916.88	0.00	25,677,363.63
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	2,009,970.66	30,360,812.00	3,389,033.20	1,470,514.07	5,399,003.86	31,831,325.07	22,844.40	26,455,166.61

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 481	DECONTARI INTRE UNITATATE SI SUBUNITATI	272,796.99	272,796.99	8,429.27	8,429.27	281,226.26	281,226.26	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	272,796.99	272,796.99	8,429.27	8,429.27	281,226.26	281,226.26	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	4,519,312.12	10,560,780.44	482,118.05	681,474.23	5,001,430.17	11,192,254.67	0.00	6,190,824.50
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	83,889,722.53	107,384,483.61	14,135,239.63	12,192,723.97	98,024,962.16	119,577,207.48	13,650,609.88	35,182,855.20
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	363,052.36	218,285.27	0.00	49,122.07	363,052.36	267,407.34	95,645.02	0.00
Total Cont : 508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	458,844,898.47	455,783,074.58	42,923,910.41	43,474,919.60	501,768,808.88	499,257,994.18	2,510,814.70	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	459,207,950.83	456,001,359.85	42,923,910.41	43,524,041.67	502,131,861.24	499,525,401.52	2,606,459.72	0.00
Total Cont : 512	CONTURI CURENTE LA BANCII	484,644,594.04	483,881,461.92	47,073,877.57	47,144,694.58	531,718,471.61	531,026,156.50	692,315.11	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	484,644,594.04	483,881,461.92	47,073,877.57	47,144,694.58	531,718,471.61	531,026,156.50	692,315.11	0.00
Total Cont : 531	CASA	15,452,791.89	15,404,629.10	1,305,500.20	1,323,345.66	16,758,292.09	16,727,974.76	30,317.33	0.00
Total Cont : 532	ALTE VALORI	1,601,131.15	1,001,042.35	79,929.00	79,957.90	1,081,060.15	1,081,000.25	59.90	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	16,453,923.04	16,405,671.45	1,385,429.20	1,403,303.56	17,839,352.24	17,808,975.01	30,377.23	0.00
Total Cont : 542	AVANSURI DE TREZORERIE	264,735.63	263,730.51	27,679.95	28,685.07	292,415.58	292,415.58	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	264,735.63	263,730.51	27,679.95	28,685.07	292,415.58	292,415.58	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	15,125,899.41	15,125,899.41	1,362,662.32	1,352,662.32	16,488,561.73	16,488,561.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	15,125,899.41	15,125,899.41	1,362,662.32	1,352,662.32	16,488,561.73	16,488,561.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	975,697,102.95	971,678,123.14	92,773,559.45	93,463,387.20	1,068,470,662.40	1,065,141,510.34	3,329,152.06	0.00
6028.05	CONSUM MATERIALE IID	49.68	49.68	37.60	37.60	87.28	87.28	0.00	0.00
Total Cont : 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	1,739,593.93	1,739,593.93	196,994.53	196,994.53	1,936,588.46	1,936,588.46	0.00	0.00
Total Cont : 603	CHELTUIELI CU OB.DE INVENTAR	213,313.98	213,313.98	39,782.21	39,782.21	253,096.19	253,096.19	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	13,847.65	13,847.65	13,364.28	13,364.28	27,211.93	27,211.93	0.00	0.00
Total Cont : 605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	1,663,703.19	1,663,703.19	290,527.90	290,527.90	1,954,231.09	1,954,231.09	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	- 501.78	- 501.78	0.00	0.00	- 501.78	- 501.78	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	3,629,956.97	3,629,956.97	540,668.92	540,668.92	4,170,625.89	4,170,625.89	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINE-REA SI REPARATILE	98,356.10	98,356.10	1,264.60	1,264.60	99,620.70	99,620.70	0.00	0.00
Total Cont : 612	CHELTUIELI CU REDEVENITELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILIE	40,323.02	40,323.02	13,706.07	13,706.07	54,029.09	54,029.09	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DEASIGURARE	41,630.75	41,630.75	3,752.69	3,752.69	45,383.44	45,383.44	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	6,792.15	6,792.15	0.00	0.00	6,792.15	6,792.15	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	187,102.02	187,102.02	18,723.36	18,723.36	205,825.38	205,825.38	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMI-SIOANELE SI ONORARIILE	30,911.00	30,911.00	0.00	0.00	30,911.00	30,911.00	0.00	0.00
Total Cont : 623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE	54,810.68	54,810.68	13,587.95	13,587.95	68,398.63	68,398.63	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTULDE BUNURI SI DE PERSONAL	2,986.03	2,986.03	203.61	203.61	3,189.64	3,189.64	0.00	0.00
Total Cont : 625	CHELTUIELI CU DEPLASARI ,DETASARI SI TRANSFERARI	44,638.08	44,638.08	1,477.79	1,477.79	46,115.87	46,115.87	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SITAXE DE TELECOMUNICATII	69,219.72	69,219.72	6,739.55	6,739.55	75,959.27	75,959.27	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILEBANCARE SI ASIMILATE	17,963.68	17,963.68	1,589.09	1,589.09	19,552.77	19,552.77	0.00	0.00
Total Cont : 628	ALTE CHELTUIELI CUSERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1,545,469.59	1,545,469.59	98,915.82	98,915.82	1,644,385.41	1,644,385.41	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	1,765,998.78	1,765,998.78	122,513.81	122,513.81	1,888,512.59	1,888,512.59	0.00	0.00
Total Cont : 635	CHELTUIELI CU ALTEIMPOZITE,TAXE SIVARSAMINTE ASIMILATE	345,839.27	345,839.27	54,434.86	54,434.86	400,274.13	400,274.13	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	345,839.27	345,839.27	54,434.86	54,434.86	400,274.13	400,274.13	0.00	0.00
Total Cont : 641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	9,516,109.00	9,516,109.00	1,066,515.00	1,066,515.00	10,582,624.00	10,582,624.00	0.00	0.00
Total Cont : 642	CHELT CU AVANTAJELE IN NAT SI TICHETE ACORDATE SALARIATILOR	1,184,395.59	1,184,395.59	97,380.00	97,380.00	1,281,775.59	1,281,775.59	0.00	0.00
644	CHELTUIELI CU PRIMELE REPREZ PARTICIP SALARIATILOR LA PROFIT	134,287.00	134,287.00	0.00	0.00	134,287.00	134,287.00	0.00	0.00
Total Cont : 645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGU-RARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2,591,451.00	2,591,451.00	352,198.44	352,198.44	2,943,649.44	2,943,649.44	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	13,426,242.59	13,426,242.59	1,516,093.44	1,516,093.44	14,942,336.03	14,942,336.03	0.00	0.00
652	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	8,738.70	8,738.70	4,369.35	4,369.35	13,108.05	13,108.05	0.00	0.00
Total Cont : 654	PIRDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	4,050,616.31	4,050,616.31	0.00	0.00	4,050,616.31	4,050,616.31	0.00	0.00
Total Cont : 658	ALTE CHELTUIELI DEEXPLOATARE	22,702.39	22,702.39	1,782.47	1,782.47	24,484.86	24,484.86	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	4,082,057.40	4,082,057.40	6,151.82	6,151.82	4,088,209.22	4,088,209.22	0.00	0.00
Total Cont : 664	CHELTUIELI PRIVIND TITLU-RILE DE PLASAMENT CEDATE	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	2.20	2.20	0.22	0.22	2.42	2.42	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	264,781.67	264,781.67	34,334.77	34,334.77	299,116.44	299,116.44	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	264,785.37	264,785.37	34,334.99	34,334.99	299,120.36	299,120.36	0.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 681	CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE	1,035,161.78	1,035,161.78	1,446,048.29	1,446,048.29	2,481,210.07	2,481,210.07	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	1,035,161.78	1,035,161.78	1,446,048.29	1,446,048.29	2,481,210.07	2,481,210.07	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITULPE PROFIT	91,963.83	91,963.83	- 42,270.00	- 42,270.00	49,693.83	49,693.83	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	91,963.83	91,963.83	- 42,270.00	- 42,270.00	49,693.83	49,693.83	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	24,829,108.01	24,829,108.01	3,696,699.49	3,696,699.49	28,525,807.50	28,525,807.50	0.00	0.00
Total Cont : 701	VENITURI DIN VINZAREAPRODUSELOR FINITE	136,359.37	136,359.37	12,384.70	12,384.70	148,744.07	148,744.07	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARIEXECUTATE SI SERVICIIPRESTATE	19,459,734.90	19,459,734.90	1,766,700.69	1,766,700.69	21,216,435.59	21,216,435.59	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	10,472.37	10,472.37	1,540.85	1,540.85	12,013.22	12,013.22	0.00	0.00
Total Cont : 708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	300,623.22	300,623.22	18,254.16	18,254.16	318,877.38	318,877.38	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	19,907,189.86	19,907,189.86	1,768,880.40	1,768,880.40	21,696,070.26	21,696,070.26	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	132,355.14	132,355.14	9,678.48	9,678.48	142,033.62	142,033.62	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 71	Total conturi Clasa 7 Grupa 71	132,355.14	132,355.14	9,678.48	9,678.48	142,033.62	142,033.62	0.00	0.00
Total Cont : 722	VENITURI DIN PRODUCTIA DEIMOBILIZARI CORPORALE	327,475.69	327,475.69	149,365.69	149,365.69	476,841.38	476,841.38	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 72	Total conturi Clasa 7 Grupa 72	327,475.69	327,475.69	149,365.69	149,365.69	476,841.38	476,841.38	0.00	0.00
Total Cont : 741	VENITURI DIN SUBVENTII DEEXPLOATARE	101,579.00	101,579.00	0.00	0.00	101,579.00	101,579.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 74	Total conturi Clasa 7 Grupa 74	101,579.00	101,579.00	0.00	0.00	101,579.00	101,579.00	0.00	0.00
Total Cont : 758	ALTE VENITURI DINEXPLOATARE	1,572,841.69	1,572,841.69	249,605.08	249,605.08	1,822,446.77	1,822,446.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	1,572,841.69	1,572,841.69	249,605.08	249,605.08	1,822,446.77	1,822,446.77	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	5,709.09	5,709.09	1,276.47	1,276.47	6,985.56	6,985.56	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	285.88	285.88	0.00	0.00	285.88	285.88	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	108,072.36	108,072.36	0.00	0.00	108,072.36	108,072.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	114,067.33	114,067.33	1,276.47	1,276.47	115,343.80	115,343.80	0.00	0.00
Total Cont : 781	VENITURI DIN PROVIZIOANEPRIVIND ACTIVITATEA DEEXPLOATARE	4,653,472.87	4,653,472.87	486,945.60	486,945.60	5,140,418.47	5,140,418.47	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	4,653,472.87	4,653,472.87	486,945.60	486,945.60	5,140,418.47	5,140,418.47	0.00	0.00
Total Cont : conturi	Total conturi Clasa 7	26,808,981.58	26,808,981.58	2,685,751.72	2,685,751.72	29,494,733.30	29,494,733.30	0.00	0.00

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

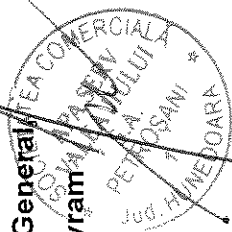
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.+ Unitati Organizatorice

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2017

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 7									
<b>Total General :</b>		1,188,900,142.02	1,188,900,142.02	119,111,521.20	119,111,521.20	1,308,011,663.22	1,308,011,663.22	55,084,730.67	55,084,730.67

Director General  
Costel Avram



Sef Departament Economic,  
Roxana Elena Benke

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**asupra situațiilor financiare anuale, încheiate la**  
**31 decembrie 2017**

Rezultatele prezentate în SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la 31 decembrie 2017 reflectă eforturile depuse pentru îndeplinirea responsabilităților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani: operaționale, financiare și contractuale.

Situațiile financiare ale anului 2017 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

### 1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2017 este expusă în tabelul următor:

-lei-

Nr. crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2016	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2017
1.	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>5.163.141</b>	<b>9.943</b>	<b>-</b>	<b>5.173.084</b>
2.	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>32.224.583</b>	<b>9.436.023</b>	<b>9.232.496</b>	<b>32.428.110</b>
	-Terenuri	35.937	-	-	35.937
	-Construcții	1.410.298	4.972.104	2.695.452	3.686.950
	-Instalații tehnice și mașini	13.075.550	1.461.232	936.466	13.600.316
	-Alte instalații, utilaje și mobilier	165.638	108.398	4.873	269.163
	-Imobilizări în curs și avansuri acordate	17.537.160	2.894.289	5.595.705	14.835.744
3.	<b>Imobilizări financiare</b>	<b>582.832</b>	<b>62.767</b>	<b>607.038</b>	<b>38.561</b>
	<b>Total imobilizări</b>	<b>37.970.556</b>	<b>9.508.733</b>	<b>9.839.534</b>	<b>37.639.755</b>

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții, instalații tehnice, mașini se datorează punerii în funcțiune a proiectului de investiții "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – Economii", a lucrărilor de investiții reprezentând extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și dotări achiziționate în cursul anului.

Diminuarea immobilizărilor corporale se datorează înregistrării Procesului verbal de scoatere din funcțiune nr. 40623/25.10.2017 și a trecerii în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale a immobilizărilor rezultate prin punerea în funcțiune a investiției "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – Economii".

Diminuarea immobilizărilor financiare se datorează modificărilor intervenite în tratamentul contabil al certificatelor verzi primite, impuse de Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Astfel, certificatele verzi obținute pentru producerea energiei electrice în perioada 2013 – 2017, amânate de la tranzacționare, au fost înregistrate extrabilanțier.

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

În cheltuielile de exploatare ale anului 2017 s-a înregistrat o amortizare de 1.133.988 lei reprezentând deprecierea activelor immobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

Nr crt	Elemente immobilizate	Sold 31.12.2016	Amortizări în cursul anului 2017	Amortizarea afertă immobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2017
1.	<b>Immobilizări necorporale</b>	<b>4.986.631</b>	<b>5.123</b>	-	<b>4.991.754</b>
2.	<b>Immobilizări corporale</b>	<b>7.394.146</b>	<b>1.128.865</b>	<b>136.207</b>	<b>8.386.804</b>
	-Construcții	341.112	76.600	-	417.712
	-Instalații tehnice și mașini	6.946.456	1.030.785	131.335	7.845.906
	-Alte, instalații, utilaje și mobilier	106.578	21.480	4.872	123.186
	<b>TOTAL</b>	<b>12.380.777</b>	<b>1.133.988</b>	<b>136.207</b>	<b>13.378.558</b>

## 2. Analiza stocurilor

La finele anului 2017 stocurile s-au cifrat la suma de 413.892 lei cu 1.059 lei mai puțin față de anul 2016, structura acestora fiind următoarea;

- materiale	327.127 lei
- obiecte de inventar	45.473 lei
- combustibili	35.657 lei
- piese de schimb	5.635 lei

## 3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2017 este în sumă de 13.527.707 lei cu următoarea structură:

• facturi emise și neîncasate	12.107.273 lei
din care:	
- populație	5.605.749 lei
- agenți economici	6.501.524 lei
• alte creanțe	1.420.434 lei

## 4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 2.690.689 lei, cu următoarea componență:

• Furnizori	774.004 lei
• datorii la bugetul consolidat al statului cu scadență în luna ianuarie 2018	801.631 lei
• alte datorii	1.115.054 lei

## 5. Conturile de capital și rezerve

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

b) Rezervele sunt în sumă de 1.939.591 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

## 6. Contul de profit și pierderi



În exercițiul financiar al anului 2017, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	24.232.250 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	23.335.695 lei
3. PROFIT NET	846.861 lei

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

a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	24.116.906 lei
- cheltuieli de exploatare	23.036.575 lei
- profitul din exploatare	1.080.331 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2017 este în valoare de 21.797.649 lei cu 1.180.095 lei mai mică față de anul 2016.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 24.116.906 lei, cu 635.095 lei mai mici față de anul 2015.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2017 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază (97,3% din cifra de afaceri)	21.216.435 lei
- venituri din activități diverse (2,1% din cifra de afaceri)	467.622 lei
- venituri din chirii	12.013 lei

Cheltuielile de exploatare în valoare de 23.036.575 lei sunt cu 1.479.113 lei mai mari față de anul 2016 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu materialele de bază, obiectele de inventar și echipament de protecție urmare a dotării corespunzătoare a formațiilor de lucru din cadrul societății atât ca urmare a măsurilor impuse de organele abilitate cât și pentru creșterea operativității și scăderea timpului de intervenții

- creșterii cheltuielilor cu personalul urmare a majorării salariului minim pe economie

- creșterii cheltuielilor cu taxele datorate bugetului de stat pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

- altor cheltuieli generate de necesitatea efectuării reviziei la instalația de cogenerare, a studiului privind cantitățile de ape uzate preluate în sistemul de canalizare, cheltuieli cu protecția mediului înconjurător.

b) activitatea financiară:

- venituri financiare	115.344 lei
- cheltuieli financiare	299.120 lei
- pierdere	183.776 lei

Pierderea financiară înregistrată este cu 114.122 lei mai mică decât cea înregistrată în anul 2016.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2017 cu un profit în valoare de 846.861 lei care propunem să fie repartizat conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, pe următoarele destinații:

- 84.680 lei pentru participarea salariaților la profit
- 424.000 lei dividende cuvenite acționarilor, repartizate astfel: lei

<b>Acționari</b>	<b>% acțiuni</b>	<b>Dividende cuvenite</b>
Județul Hunedoara	52,3310	221.883
Municipiul Lupeni	7,3969	31.363
Orașul Uricani	2,4251	10.283
Municipiul Petroșani	21,1324	89.601
Orașul Aninoasa	5,2829	22.400
Orașul Petrila	6,2515	26.506
Municipiul Vulcan	5,1802	21.964
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>424.000</b>

- 422.861 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare

De asemenea, propunem repartizarea sumei de 137.379 lei înregistrată în contul 117 "Rezultatul reportat" pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare. Suma de 137.379 lei reprezintă 134.300 lei profitul anului precedent nerepartizat și 3.079 lei reprezintă rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile.

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

a) Inventarierea anuală a patrimoniului a fost organizată potrivit Legii nr. 82/1991 republicată și a Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii. Prin Decizia nr.

741 din 19 octombrie 2017 a fost numită comisia centrală de inventariere și subcomisiile de inventariere.

b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

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

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

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

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

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

În exercițiul financiar 2017 nu s-a constatat existența refuzului la viza de Control financiar preventiv.

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

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

Sistemul de control intern/managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate. Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial s-a făcut respectându-se prevederile Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice.

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este asigurat de societatea Casa de Audit Corvinia SRL în baza contractului nr. 46/C/18.03.2015.

Prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative au fost aduse la cunoștința Consiliului de Administrație și au fost demarate acțiunile cu privire la înființarea Comitetului de audit.

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

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

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

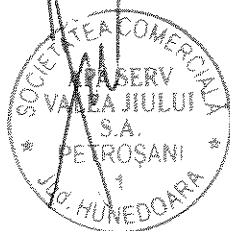
Întocmirea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017 s-a făcut respectând prevederile normelor metodologice și asigurând corespondența între posturile de bilanț și datele înregistrate în

contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acesta dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2017.

**DIRECTOR GENERAL  
COSTEL AVRAM**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**





Nr. 11852 / data 06.03.2018

## RAPORT

### asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31 decembrie 2017.

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

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

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

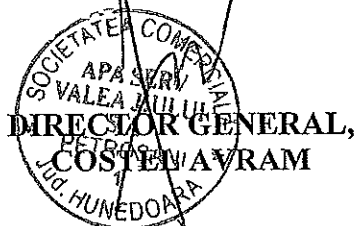
În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- Procedurile formalizate, elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurabile inventariate 130, precizate în anexa nr.3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL, actualizat cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/manAGERIAL, deținută în cadrul **S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI**.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/manAGERIAL, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern manAGERIAL la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern/manAGERIAL al **S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI** este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/manAGERIAL.



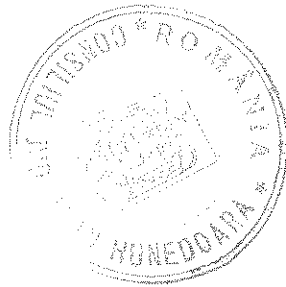
**ANEXA NR. 2**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 97 /2018

**REPARTIZAREA PROFITULUI NET  
SC APASERV VALEA JIULUI SA PETROSANI  
pe anul 2017**

Prezenta anexă conține 1 filă

**PREȘEDINTE,  
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Sorin Dumitru Ștefoni**

*Sorin Dumitru Ștefoni*





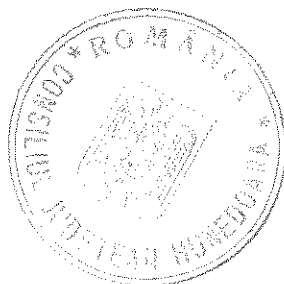
**ANEXA NR. 3**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47 /2018

**RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
al SC APASERV VALEA JIULUI SA PETROSANI  
pe anul 2017**

Prezenta anexă conține 2 file

**PREȘEDINTE,  
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Sorin Dumitru Ștefoni**

*Sorin Dumitru Ștefoni*



CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 4191 Registratura Generală  
anul 2018 luna 03 ziua 22

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
20. MAR. 2018  
Nr. Intraire: 12.622

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR (CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI  
1 ianuarie – 31 decembrie 2017

### I. PREZENTARE GENERALA

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

Acționarii S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani sunt Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Orașul Aninoasa, Orașul Petrila, Municipiul Vulcan, Orașul Uricani, Municipiul Lupeni.

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

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

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

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

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/22 noiembrie 2013 și nr. 11/16 decembrie 2013, a avut în cursul anului 2017 următoarea componență:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Radu Sorin Mihai        | Președinte |
| 2. Lucian Daniel Surulescu | Membru     |
| 3. Nicolae Petroi          | Membru     |
| 4. Costel Avram            | Membru     |

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 76/16.12.2013 a fost numit, din rândul membrilor Consiliului de administrație, Directorul General al societății – Costel Avram. A fost încheiat Contractul de Mandat nr. 227/C/16.12.2013.

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

În cursul anului 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor și a adoptat un număr de 97 decizii, cele mai importante fiind:

- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2017 precum și a rectificărilor de buget,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General și ale Șefului Departamentului Economic pe anul 2017,
- aprobarea plății remunerațiilor lunare ale Directorului General și ale Șefului Departamentului Economic,
- înregistrarea în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a debitelor aferente unor abonați și a contravalorii unor certificate verzi care au devenit nule,
- aprobarea constituirii de ajustări și provizioane pentru deprecierea creanțelor,
- convocarea AGA,
- aprobarea Rapoartelor privind execuția mandatului Directorului General pe trimestrele IV 2016, I 2017, II 2017 și III 2017,
- adoptarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul II 2016 și pe semestrul I 2017,
- aprobarea grilelor și nivelelor de salarizare, cu încadrarea în BVC-ul pe anul 2017 aprobat,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a modificării remunerației administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea modificării remunerației Directorului General și Șefului Departamentului Economic,
- aprobarea acordării de tichete cadou salariaților cu prilejul Paștelui 2017 și de prime salariatelor societății cu prilejul zilei de 8 martie 2017 precum și aprobarea acordării de tichete cadou și prime salariaților cu prilejul Crăciunului 2017,
- dispunerea către conducerea societății să facă demersuri pentru recuperarea sumei cu titlu de amendă de la ANRMAP,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.D.I. „Apa Valea Jiului” a propunerii privind modificarea cantității de apă uzată evacuată de utilizatori,
- completarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație cu un nou membru,
- aprobarea Rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație,
- desemnarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să realizeze procedura de selecție pentru postul vacant de administrator în urma demisiei d-lui Iosif Dăminescu,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A a proiectului Profilului Consiliului de Administrație,
- aprobarea Planului de selecție al candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de administrație,
- aprobarea depășirii cheltuielilor financiare cu încadrarea în nivelul cheltuielilor totale aprobate în BVC-ul pe anul 2017,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A a prelungirii facilității de tip linie de credit în valoare de 600 mii lei contractată de la Piraeus Bank,
- avizarea situațiilor financiare pe anul 2016 și a propunerii de repartizare a profitului net în valoare de 2.338.401 lei pentru acoperirea pierderilor contabile, pentru dividende cuvenite acționarilor, pentru participarea salariaților la profit și pentru alte rezerve,
- aprobarea criteriilor pentru acordarea sumelor pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul 2016,
- aprobarea modificării ROF-ului care cuprinde și organigrama și statul de funcții,
- aprobarea scoaterii din evidențele contabile a clientului S.C. Edil Therma S.A. Vulcan,

- aprobarea Raportării contabile la data de 30.06.2017,
- aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe (hidranți),
- aprobarea majorării valorii nominale a unui tichet de masă la suma de 11 lei,
- aprobarea depășirii nivelului unor indicatori economico-financiari cu încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate în BVC-ul pe anul 2017,
- convocarea AGA,
- aprobarea Codului de Etică și Integritate Profesională al societății și a Codului de Etică al Consiliului de administrație,
- a luat act de cererile de reînnoire ale mandatelor administratorilor și le-a înaintat către AGA,
- aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente de protecție a muncii și a unor contoare de apă rece,
- aprobarea unor tarife la închirierea unor utilaje,
- aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de Garanție Bancară de la Piraeus Bank,
- aprobarea grilelor și nivelelor de salarizare (limite minime și maxime), cu încadrarea în BVC-ul pe anul 2017 aprobat,
- aprobarea acordării de pachete cadou pentru copiii minori ai salariaților precum și pentru copii din școli și centre de plasament cu prilejul Crăciunului 2017,
- constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație,
- aprobarea prelungirii în funcția de Director General provizoriu a d-lui Costel Avram și în funcția de Șef departament Economic a d-nei Benke Roxana Elena,

Obiectivele strategice propuse în planul de administrare al societății, la finele anului 2017, se prezintă astfel:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat 31.12.2017		Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire a indicat. de performanta
				Realizări	Grad de îndeplinire		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Reducerea datoriilor restante – preturi curente	Mii lei	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	9500	9615	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	1,50	4,12	275	0,10	0,27
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	47,5	48,5	102	0,10	0,10
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Mii lei	964,9	963,0	100	0,10	0,10
6	Rata profitului	%	3,71	3,89	105	0,10	0,10
7	Cifra de afaceri	Mii lei	22756	21798	96	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%	41	43	95	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi	23	23,97	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finalul lunii decembrie 2017 este 1,17.

În anul 2017 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din OUG nr. 109/2011.

## 1. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE AN 2017

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate, din activitatea de bază și auxiliară, în anul 2017 se prezintă astfel:

Venituri din exploatare	24.116.906 lei
Cheltuieli de exploatare	23.036.575 lei
Rezultat din exploatare	1.080.331 lei
Venituri financiare	115.344 lei
Cheltuieli financiare	299.120 lei
Rezultat financiar	- 183.776 lei
Venituri totale	24.232.250 lei
Cheltuieli totale	23.335.695 lei
Rezultat brut	896.555 lei
Impozit pe profit	49.694 lei
Profitul net	846.861 lei

Cifra de afaceri realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 este în valoare de 21.797.649 lei, cu 1.180.095 lei mai mică față de cea realizată în anul 2016.

Din valoarea totală a creanțelor la 31.12.2017, facturi emise și neîncasate în termen, sunt în sumă de 9.614.508 lei cu următoarea structură:

- populație 8.723.464 lei
- agenți economici 348.946 lei
- unități bugetare 542.098 lei

Datoriile curente ale societății la data de 31.12.2017 sunt în sumă de 2.690.689 lei din care:

- furnizori - 774.004 lei
- datorii la Bugetul consolidat al Statului cu scadență în luna ianuarie 2018 - 801.631 lei
- alte datorii - 1.115.054 lei

Datoriile curente ale societății au fost achitate la scadență, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani nu are datorii la Bugetul Local și Bugetul consolidat al Statului.

Repartizarea profitului net în sumă de 846.861 lei propunem să se repartizeze, conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, pe următoarele destinații:

- 84.680 lei pentru participarea salariaților la profit
- 424.000 lei dividende cuvenite acționarilor:

Acționari	% acțiuni	Dividende cuvenite - lei-
Județul Hunedoara	52,3310	221.883
Municipiul Lupeni	7,3969	31.363
Orașul Uricani	2,4251	10.283
Municipiul Petroșani	21,1324	89.601
Orașul Aninoasa	5,2829	22.400
Orașul Petrila	6,2515	26.506
Municipiul Vulcan	5,1802	21.964
TOTAL	100,00	424.000

- 422.861 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare.

De asemenea se propune repartizarea sumei de 137.379 lei înregistrată în contul 117 „rezultatul reportat” pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare. Suma de 137.379 lei reprezintă 134.300 lei profitul anului precedent nerepartizat și 3.079 lei reprezintă rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului IID, unitățile administrativ teritoriale contribuie la fondul IID cu sume cel puțin egale cu dividendele primite, în termen de 5 zile de la data încasării acestora de la operator.

### Activitatea comercială

Nivelul creanțelor SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI la data de 31 decembrie 2017 este de 10.136.660,60 lei, din care:

Agenți economici	978.776,85 lei	9,65 %
Unități bugetare	9.877,40 lei	0,10 %
Populație	9.148.006,35 lei	90,25 %

Față de trimestrul III 2017 soldul creanțelor a scăzut cu 142.673,29 lei.

SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI are de încasat la finele lunii decembrie 2017 de la agenții economici creanțe în valoare de 988.654,25 lei, din care:

- societăți de termoficare – 524.905,14 lei – 5,18 % din total creanțe
- unitățile bugetare datorează operatorului de apă suma de 14.144,42 lei, care aparține Primăriei Aninoasa

La nivelul lunii decembrie 2017 creanțe aferente populației au fost în valoare de 9.148.006,35 lei reprezentând 90,25 % în total, structurate astfel:

- Asociații de proprietari - 3.542.257,56 lei
- Abonați casnici – încasare directă – 5.605.748,79 lei

Față de trimestrul III 2017 creanțele populației au scăzut cu 117.624,92 lei.

Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare au fost o prioritate pentru conducerea societății fiind obiectiv distinct în programul de management.

## 2. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

a) Contractul de mandat al Directorului General:

Contractul de mandat al Directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al Directorului General au fost realizați cumulativ pe anul 2017 după cum urmează:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat 31.12.2017		Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire a indicat. de performanta
				Realizări	Grad de îndeplinire		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Reducerea datoriilor restante – preturi curente	Mii lei	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	9500	9615	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	1,50	4,12	275	0,10	0,27
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	47,5	48,5	102	0,10	0,10
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Mii lei	964,9	963,0	100	0,10	0,10
6	Rata profitului	%	3,71	3,89	105	0,10	0,10
7	Cifra de afaceri	Mii lei	22756	21798	96	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%	41	43	95	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi	23	23,97	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulativ la finalul lunii decembrie 2017 este 1,17.

b) Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:

Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității economice a societății pe baza unor obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic au fost realizați la finele anului 2017, după cum urmează:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat 31.12.2017		Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire a indicat. de performanță
				Realizări	Grad de îndeplinire		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Reducerea datoriilor restante – preturi curente	Mii lei	0	0	100	0,20	0,20
2	Rata lichidității generale	%	1,50	4,12	275	0,15	0,41
3	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	47,5	48,5	102	0,15	0,15
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Mii lei	964,9	963,0	100	0,15	0,15
5	Rata profitului	%	3,71	3,89	105	0,15	0,16
6	Cifra de afaceri	Mii lei	22756	21798	96	0,20	0,19

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finalul lunii decembrie 2017 este 1,25.

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

4.1. Evoluția personalului și a salarizării în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017:

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani are o structură tradițională de organizare, de tip vertical, promovând funcțiile de comandă și control pe mai multe nivele de ierarhie, conform organigramei. În cursul anului 2017, în baza Deciziilor Consiliului de Administrație, nr.43/25.08.2016, nr. 24/22.03.2017 și nr.42/18.05.2017 s-au aprobat modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani care cuprinde și organigrama și statul de funcții ale societății.

Componența categoriilor de personal la data de 31.12.2017 față de componența categoriilor de personal de la data de 31.12.2016, este următoarea :

Total	544 posturi, față de 544 posturi la 31.12.2016
Management Superior	3 posturi, față de 4 posturi la 31.12.2016
Management nivel mediu	25 posturi, față de 26 posturi la 31.12.2016
Tehnic operațional, ec. ad-tiv	138 posturi, față de 141 posturi la 31.12.2016
Maiștrii	7 posturi, față de 0 posturi la 31.12.2016
Muncitori	371 posturi(279 calificați, 92 necalificați), față de 373 posturi(287 calificați, 86 necalificați) la 31.12.2016

Subordonarea structurilor organizatorice din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la data de 31.12.2017 este următoarea :

**Directorului General i se subordonează:**

- a) -Serviciul Resurse Umane Salarizare
- Serviciul Juridic
- Serviciul Tehnologia Informației
- Biroul Secretariat
- Biroul Administrativ
- Biroul Management Integrat S.S.M. și S.U.
- Laboratorul de Metrologie

- Laborator Central
- Compartimentul Relații Publice și Consiliere
- Compartimentul Control Financiar de Gestiune

**b) Departamentul Producție, care are în subordine:**

- Secția Stații Tratare Apă și stații Epurare care are în subordine:
  - Stațiile de Tratare: Taia, Jieț, Zănoaga, Braia, Valea de Pești și stațiile de Epurare: Dănuțoni, Uricani
- Serviciul Comercial, care are în subordine:
  - Centrele de Încasări (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani)

**c) Departamentul Exploatare, care are în subordine :**

- Serviciul Exploatare-Dispecerat
- Serviciul Mecano Energetic
- Sectorul Control Tehnic-Detectie Pierderi
- Sectorul Întreținere Reparații
- Sectorul Utilaj Transport
- Secția apă-canal Petrila
- Secția apă-canal Petroșani
- Secția apă-canal Vulcan-Aninoasa
- Secția apă-canal Lupeni-Uricani

**d) Departamentul Economic, care are în subordine:**

- Serviciul Financiar Contabilitate
- Serviciul Recuperare Creanțe

**e) Departamentul Dezvoltare, care are în subordine:**

- Serviciul Unitatea Implementare Proiecte
- Serviciul Investiții, Dezvoltare Proiectare
- Serviciul Aprovizionare
- Biroul Achiziții Publice

Prin modificările propuse și aprobate s-a urmărit optimizarea structurii organizatorice a societății, îmbunătățirea performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației, în vederea bunei desfășurări a activității implicit de a organiza structura funcțională a societății calibrând corect forța de muncă pe principiile eficienței și un echilibru între nivelul producției și structura forței de muncă. În urma modificărilor propuse și aprobate, la 31.12.2017 numărul total de salariați cu contracte individuale de muncă în derulare a fost 489 salariați față de 518 salariați la 31.12.2016.

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

La data de 31.12.2017 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 489 salariați cu Contract Individual de Muncă în derulare, din care 46,42 % femei.

Aproximativ 58% din personalul societății are o vechime mai mare de 12 ani în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. și vechile structuri organizatorice, având astfel o bogată experiență în domeniul serviciilor de apă și canalizare.

83,44 % dintre salariați sunt calificați și au studii profesionale, liceale sau universitare.

S-a operat în registrul unic de evidență al Inspectoratului de Muncă Hunedoara la nr. 891/2/16.01.2017 Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru o perioadă de 24 de luni de la data înregistrării la ITM Hunedoara, și Actul Adițional nr.1 de modificare a la Contractul Colectiv de Muncă nr. nr. 891/2/16.01.2017 , înregistrat la nr. 891/2/16.01.2017/06.03.2017și care cuprinde :



- Grila de salarizare
- Nivelele de salarizare ( limite minime - maxime)
- Metodologie și criterii de acordare diferențiată a drepturilor salariale
- Planul anual de formare profesională pe anul 2017

Conform HG.nr.1/06.01.2017, începând cu data de 01.02.2017 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a stabilit la 1450 lei. Pentru aplicarea prevederilor HG nr.1/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore în medie pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735lei/oră, un număr de 335 de salariați dintr-un efectiv de 520 salariați (la data aplicării prevederilor HG nr.1/2017) , respectiv 64,42 % salariați au făcut obiectul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, *de la 1250 lei la 1450 lei* lunar, începând cu data de 01.02.2017, după cum urmează:

SBLB existent la 31.01.2017	Nr.salariați	creștere/lei/salariat	Total sume aferente creșterii datorate majorării SBLB
1250	135	200	27 000
1275	47	175	8 225
1300	45	150	6 750
1306	1	144	144
1325	21	125	2 625
1339	19	111	2 109
1350	33	100	3 300
1375	2	75	150
1380	11	70	770
1400	7	50	350
1425	14	25	350
<b>Total</b>	<b>335</b>		<b>51 773</b>

**51 773 lei/lună x 11 luni = 569 503 lei/an**

Categoriile de personal aflate sub nivelul salariului minim garantat în plată :

Personal Tehnic operațional, economic, administrativ

- a) studii superioare 3 salariați (2 ingineri , 1 responsabil proces)
- b) studii medii 9 salariați ( 2 tehnicieni, 2 funcționari în activ.ec.administrative, 5 operatori calcul)
- c) muncitori calificați 238 salariați (dintr-un total de 275 calificați)
- d) muncitori necalificați 85 salariați (dintr-un total de 85 necalificați )

Urmare a creșterii salariului minim de la 1250 lei la 1450 lei a crescut și componenta sporuri începând cu data de 01.02.2017 și este de menționat faptul că, 36,54% salariați (beneficiari ai majorării salariului la 1450 lei) dintr-un efectiv 520 salariați își desfășoară activitatea la locuri de muncă organizate în ture de 12 ore și 24 ore libere, și beneficiază de sporuri (repaus săptămânal de 1% și muncă în timpul nopții de 25%), din salariul de bază lunar .

Situațiile anului 2017 privind :

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

**SALARII MEDII LUNARE SI CUMULATE**

2017		TOTAL Societate	Total CANAL	TESA Canal	Maistri Canal	Muncitori Canal	Total APA	TESA Apa	Maistri Apa	Muncitori Apa
Ianuarie	lunar	1.650	1.578	2.186	3.033	1.477	1.660	2.090		1.439
	cumulat	1.650	1.578	2.186	3.033	1.477	1.660	2.090		1.439
Februarie	lunar	1.692	1.590	2.145	2.300	1.518	1.707	2.064		1.524
	cumulat	1.671	1.584	2.166	2.667	1.498	1.684	2.077		1.482
Martie	lunar	1.719	1.601	2.148	2.325	1.530	1.737	2.149		1.527
	cumulat	1.687	1.590	2.160	2.553	1.508	1.701	2.101		1.497
Aprilie	lunar	1.712	1.641	2.127	2.361	1.576	1.723	2.070		1.545
	cumulat	1.693	1.603	2.152	2.505	1.525	1.707	2.093		1.509
Mai	lunar	1.718	1.633	2.127	2.372	1.566	1.731	2.077		1.548
	cumulat	1.698	1.609	2.147	2.478	1.533	1.712	2.090		1.517
Iunie	lunar	1.733	1.644	2.104	2.245	1.562	1.745	2.077	1.889	1.572
	cumulat	1.704	1.615	2.140	2.439	1.538	1.717	2.088	315	1.526
Iulie	lunar	1.742	1.657	2.149	2.281	1.572	1.754	2.088	1.949	1.577
	cumulat	1.709	1.621	2.141	2.417	1.543	1.722	2.088	548	1.533
August	lunar	1.752	1.813	2.151	2.291	1.750	1.744	2.082	1.984	1.560
	cumulat	1.715	1.645	2.142	2.401	1.569	1.725	2.087	728	1.537
Septembrie	lunar	1.753	1.690	2.148	2.413	1.599	1.761	2.115	2.027	1.572
	cumulat	1.719	1.650	2.143	2.402	1.572	1.729	2.090	872	1.540
Octombrie	lunar	1.734	1.678	2.129	2.225	1.598	1.741	2.092	2.071	1.558
	cumulat	1.721	1.653	2.141	2.385	1.575	1.730	2.090	992	1.542
Noiembrie	lunar	1.778	1.772	2.101	4.610	1.558	1.779	2.200	1.985	1.557
	cumulat	1.726	1.663	2.138	2.587	1.573	1.735	2.100	1.082	1.544
Decembrie	lunar	2.183	2.128	2.498	3.187	2.028	2.191	2.552	2.429	2.003
	cumulat	1.764	1.702	2.168	2.637	1.611	1.773	2.138	1.195	1.582

**NUMERE MEDII LUNARE SI CUMULATE**

2017		TOTAL Societate	Total CANAL	TESA Canal	Maistri Canal	Muncitori Canal	Total APA	TESA Apa	Maistri Apa	Muncitori Apa
Ianuarie	lunar	510,03	65,80	5,00	2,00	58,80	444,23	151,03		293,20
	cumulat	510,03	65,80	5,00	2,00	58,80	444,23	151,03		293,20
Februarie	lunar	509,73	65,20	5,00	2,00	58,20	444,53	150,93		293,60
	cumulat	509,88	65,50	5,00	2,00	58,50	444,38	150,98		293,40
Martie	lunar	504,21	66,52	5,00	2,00	59,52	437,69	147,91		289,78
	cumulat	507,99	65,84	5,00	2,00	58,84	442,15	149,96		292,19
Aprilie	lunar	506,24	66,68	5,00	2,00	59,68	439,56	148,66		290,90
	cumulat	507,55	66,05	5,00	2,00	59,05	441,50	149,63		291,87
Mai	lunar	503,93	65,09	5,00	2,00	58,09	438,84	151,53		287,31
	cumulat	506,83	65,86	5,00	2,00	58,86	440,97	150,01		290,96
Iunie	lunar	498,49	58,28	5,00	3,00	50,28	440,21	148,60	4,00	287,61
	cumulat	505,44	64,60	5,00	2,17	57,43	440,84	149,78	0,67	290,40
Iulie	lunar	495,94	58,81	5,00	3,00	50,81	437,13	147,85	4,00	285,28
	cumulat	504,08	63,77	5,00	2,29	56,48	440,31	149,50	1,14	289,67
August	lunar	489,93	57,59	5,00	3,00	49,59	432,34	149,11	3,73	279,50
	cumulat	502,31	63,00	5,00	2,38	55,62	439,32	149,45	1,47	288,40
Septembrie	lunar	489,25	57,04	5,00	3,00	49,04	432,21	147,48	3,48	281,25
	cumulat	500,86	62,33	5,00	2,44	54,89	438,53	149,23	1,69	287,60
Octombrie	lunar	488,66	56,41	5,00	3,00	48,41	432,25	144,91	3,73	283,61
	cumulat	499,64	61,74	5,00	2,50	54,24	437,90	148,80	1,89	287,20
Noiembrie	lunar	485,05	55,62	5,00	3,00	47,62	429,43	145,14	4,00	280,29
	cumulat	498,31	61,19	5,00	2,55	53,64	437,13	148,47	2,09	286,58
Decembrie	lunar	483,67	58,00	5,00	3,00	50,00	425,67	142,50	4,00	279,17
	cumulat	497,09	60,92	5,00	2,58	53,34	436,17	147,97	2,25	285,96

Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în raport cu calificarea, importanța, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care este încadrat, cu pregătirea și competența profesională.

Câștigul mediu lunar brut pe salariat, cumulat la 12 luni pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost în valoare de 1.764 lei.

### Contracte individuale de muncă

2017	Nr.Mediu salariați C.I.M.	Salarii Nete (fără T.C;PP gratuități)	C/V Gratuități	Tichete Masă	Tichete Cadou	Part. Profit	Total	Salariu Mediu Net
Januarie	510,03	616 057	18 732	89 891	-	-	724 680	1 421
Februarie	509,73	630572	19308	87814	-	-	737694	1447
<b>Cumulat la 2 luni</b>	<b>509,88</b>	<b>1246629</b>	<b>38040</b>	<b>177705</b>	-	-	<b>1462374</b>	<b>1434</b>
Martie	504,21	635811	17909	99691	-	-	753411	1494
<b>Cumulat la 3 luni</b>	<b>507,99</b>	<b>1882440</b>	<b>55949</b>	<b>277396</b>	-	-	<b>2215785</b>	<b>1454</b>
Aprilie	506,24	622938	17129	80933	77100	94047	892147	1762
<b>Cumulat la 4 luni</b>	<b>507,55</b>	<b>2505378</b>	<b>73078</b>	<b>358329</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>3107932</b>	<b>1531</b>

Mai	503,93	625996	18682	93556	-	-	738234	1465
<b>Cumulat la 5 luni</b>	<b>506,83</b>	<b>3131374</b>	<b>91760</b>	<b>451885</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>3846166</b>	<b>1518</b>
Iunie	498,49	631406	18120	82494	-	-	732020	1468
<b>Cumulat la 6 luni</b>	<b>505,44</b>	<b>3762780</b>	<b>109880</b>	<b>534379</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>4578186</b>	<b>1510</b>
Iulie	495,94	630228	18473	71909	-	-	720610	1453
<b>Cumulat la 7 luni</b>	<b>504,08</b>	<b>4393008</b>	<b>128353</b>	<b>606288</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>5298796</b>	<b>1502</b>
August	489,93	622751	18405	80455	-	-	721611	1473
<b>Cumulat la 8 luni</b>	<b>502,31</b>	<b>5015759</b>	<b>146758</b>	<b>686743</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>6020407</b>	<b>1498</b>
Septembrie	489,25	619472	18841	92196	-	-	730509	1493
<b>Cumulat la 9 luni</b>	<b>500,86</b>	<b>5635231</b>	<b>165599</b>	<b>778939</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>6750916</b>	<b>1497</b>
Octombrie	488,66	618980	19098	103378	-	-	741456	1517
<b>Cumulat la 10 luni</b>	<b>499,64</b>	<b>6254211</b>	<b>184697</b>	<b>882317</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>7492372</b>	<b>1500</b>
Noiembrie	485,05	631676	18414	98967	-	-	749057	1544
<b>Cumulat la 11 luni</b>	<b>498,31</b>	<b>6885887</b>	<b>203111</b>	<b>981284</b>	<b>77100</b>	<b>94047</b>	<b>8241429</b>	<b>1504</b>
Decembrie	483,67	741516	17751	79629	72900	-	911796	1885
<b>Cumulat la 12 luni</b>	<b>497,09</b>	<b>7627403</b>	<b>220862</b>	<b>1060913</b>	<b>150000</b>	<b>94047</b>	<b>9153225</b>	<b>1534</b>

Cumulat 12 luni 2017:

Salariu mediu Net/salariat 1 279 lei

Salariu mediu Net/salariat 1 534 lei + 19,94% ( inclusiv c/v gratuități, tichete de masă, Tichete cadou, Participare Profit )

+ 255 lei

2017 cumulată la 12 luni (ianuarie- decembrie)	S.C.Apa Serv
Efectiv mediu salariați CIM	509
Număr mediu salariați CIM	497,09
Salariu Mediu Brut/ lei CIM	1,764
Salariu Mediu Net/ lei CIM	1,279
Brut-CASS-Gratuități-Part.Profit din care :	10,705,887
- Director Gen; Șef Depart.Ec. CM	181,924
- Boala (CIM + CM)	141,228
- Indemnizație deleg. (CIM + CM)	13,361
* Participare Profit CIM	134,287
Consiliul de Administrație CM	31,326
* Fond salarii consumat (Brut-CASS-Gratuități-Part.Profit.-Boală- Ind.Deleg. +C.A.)	10,582,624
* Fond salarii BVC 2017	10,662,000
Fond salarii rămas neconsumat	79,376

\*CIM+CM (contract individual de muncă + contracte de mandat)

În cursul anului 2017 a participat la cursuri de instruire și formare profesională pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea un număr de 44 salariați :

- Specializare în domeniul achizițiilor publice și obținerea atestatului de „Expert Achiziții Publice”- 1 salariat
- Conform prevederilor art.10 alin1, Secțiunea a 3a Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă , angajatorul are obligația să desemneze și să instruiască personalul desemnat, pentru acordarea primului ajutor – Curs de prim ajutor (reinstruire)-41 salariați din cadrul tuturor structurilor organizatorice
- Curs de tehnician chimist de laborator,- 1 salariat Laborator Central
- Curs UPGRADE ISO 9001/2008 – ISO 14001/2004 la ISO 14001/2015 –ISO14001/2015 standarde de managementul de calitate și managementul mediului la recomandarea evaluatorului în urma auditului de supraveghere conform contractului de servicii nr.49 din 29.09.2015

Planul anual de formare profesională pe anul 2017 s-a înregistrat la nr. 1188/11.01.2017, devenind anexa nr.6 la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2017-2019.

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate ( valabil pentru o perioadă de 24 luni de la data înregistrării la I.T.M Hunedoara) încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani reprezentativ la nivel de societate s-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara la nr.891/2/16.01.2017/06.03.2017/27.11.2017 .

#### 4.2 Activitatea operațională

Din data de 25.08.2014, în temeiul Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 483 S.C. Apa Serv deține LICENȚA nr. 2941, Clasa 2 pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile din Valea Jiului. Licența este valabilă 5 ani, până la data de 25.08.2019.

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

- Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001: 2008 cu nr. C – 0033/0836 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018;

- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001: 2004 cu nr. C – 0014/0166 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018;
- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale OHSAS 18.001: 2007 cu nr. C – 0010/0164 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018.

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

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

Au fost întocmite și aprobate următoarele planuri:

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

Au fost verificate un nr. de 124 de stingătoare.

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

A fost executat instructajul cu un număr de 29 salariați noi angajați.

În cursul anului 2017 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

Au fost difuzată tematica privind Protecția muncii.

Din punct de vedere al protecției muncii, sunt monitorizate în permanență aspectele de securitate în muncă și starea de sănătate a salariaților. Sunt identificați și evaluați factorii de risc pentru fiecare loc de muncă / tip de activitate.

Echipamentul individual de protecția muncii și materialele igienico sanitare au fost acordate angajaților în conformitate cu necesitățile identificate

Au fost monitorizate și verificate instalațiile de ridicat și a cele sub presiune;

În urma controalelor interne au fost întocmite 40 de note de constatare, s-au aplicat 87 de măsuri din care 71 realizate

Pe parcursul anului 2017 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

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

În cursul anului 2017 în urma inspecțiilor efectuate la stațiile de epurare și stațiile de tratare, de către comisarii Gărzii de Mediu din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara nu s-au aplicat sancțiuni.

În luna octombrie 2017 s-a desfășurat auditul pe cele 3 sisteme de management conform ISO 9001:2005, ISO 14.001:2005 și OHSAS 18.001:2007

Au fost efectuate auditurile de evaluare la Laboratorul central Dănuțoni și la Laboratorul de metrologie conform SR EN ISO 17025.

Au fost făcute raportările către ANRSC privind condiții de menținere a licenței de operare, situația serviciului de alimentare cu apă și canalizare și situația cu date economico financiare.

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

Dreptul de folosire a surselor de apă brută pentru asigurarea alimentării cu apă a localităților Văii Jiului și a receptorilor naturali pentru evacuarea apelor uzate, este atribuit societății noastre prin Autorizația de Gospodărire a Apelor emisă de către AN Apele Române, nr. 236 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 348 cu valabilitate până în luna mai 2017 și Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 132/23.05.2017 cu valabilitate un an.

Pentru sursa Alunu care asigură alimentarea cu apă a populației din localitatea Rășcoala din componența orașului Petrila s-a emis de către de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu, Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 200/30.06.2017, cu valabilitate până în 30.06.2019.

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

#### **4.2.1 Activitatea de producție și exploatare**

##### **a. Distribuirea apei:**

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

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

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

În perioada ianuarie – decembrie 2017 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, o cantitate de apă brută de 15.305 mii m<sup>3</sup>.

Ținând cont de consumul tehnologic din stațiile de tratare a apei rezultă că s-a introdus în sistem o cantitate de apă potabilă de 14.386 mii m<sup>3</sup>, apă folosită pentru asigurarea alimentării tuturor utilizatorilor din orașele Văii Jiului precum și pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel la finele anului 2017 s-a înregistrat un grad de folosință al apei de 57 %.

Societatea a avut în administrare în anul 2017 un total de 599,969 km de rețele de alimentare cu apă din care 360,403 km rețele de distribuție a apei, 131,790 km conducte de aducțiune și 107,776 km branșamente.

##### **b) Colectarea și epurarea apelor uzate:**

Prin sistemul de canalizare ape uzate administrat de SC ASVJ SA, cuprinzând rețele de canalizare în lungime de 257,212 km și 2 stații de epurare Dănuțoni și Uricani, s-a colectat, transportat și epurat, în perioada ianuarie - decembrie 2017, o cantitate de 12.645 mii m<sup>3</sup> apă uzată.

Sistemul de canalizare este mixt. Există două colectoare principale cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor două văi și care în principiu sunt destinate transportului apelor uzate menajere, dar primesc și câteva colectoare pluviale, ponderea cea mai mare având-o canalizarea menajeră.

##### **c) Producerea de energie electrică**

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

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, MHC-urile au produs cantitatea de 1.932 MWh, respectiv 4.523 certificate verzi.

Cantitatea totală de energie electrică produsă de societate, în baza Licenței de producător, a fost vândută pe PCCB ( piața centralizată a contractelor bilaterale ) în cantitate ferma orară (în bandă) la prețul de 95 lei/MWh (ianuarie-iunie) și 80 lei/MWh (iulie-decembrie), piața fiind organizată în cadrul operatorului pieței de energie electrică - OPCOM SA.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice tranzacționată pe piața de energie electrică, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu valoarea de tranzacționare minim 132,4045 lei/CV (ianuarie), 133,0611 lei/CV (februarie-martie) și 132,0295 lei/CV (aprilie-decembrie).

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică produsă și energia electrică consumată în anii 2015-2017.

Anul	Energie electrică produsă (MWh)	Energie electrică vandută (Lei)	Certificate Verzi obținute (buc)	Valoare certificate verzi obținute (lei)	Contravaloarea energiei electrice comercializată în SEN și a C.V. obținute ( lei )	Energie electrică consumată la obiectivele societății (MWh)	Contravaloarea energiei electrice consumată ( lei )
2015	2.126	144.346	4.274	560.256	704.602	2.674	969.761
2016	1.981	180.356	3.982	527.235	707.591	2.581	858.417
2017	1.932	139.833	4.523	598.082	737.915	2.591	837.700

În anul 2017, consumul de energie electrică consumată este prezentat în tabelul de mai jos:

Furnizori de energie electrică către S.C.ASVJ S.A	Puncte de consum - obiective	Energie electrică achiziționată - consumată (MWh)	Contravaloarea energiei electrice achiziționată ( lei )
RCS & RDS și NOVA POWER & GAS	Obiectivele ASVJ	2.330	796.401
C.N.H. Petrosani	St. Epurare URICANI	261	77.299
T O T A L:		2.591	873.700

Analizând consumul de energie electrică din anul 2017, comparativ cu anul 2016, se evidențiază o creștere a consumului de energie electrică cu 0,39 %.

Energia electrică produsă, a fost mai mică cu 2,47 % , contravaloarea energiei electrice comercializate și a certificatelor verzi obținute este de 737.915 lei și poate conduce la acoperirea a 88,09 % din contravaloarea facturilor emise de furnizorii de energie electrică către SC ASVJ SA Petrosani.

Energia termică achiziționată de la furnizorii de agent termic și gaze naturale în perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost de 1218,55 Gcal, din care 896,02 Gcal de la E'ON Gaz, consumată la Stația de Epurare Dănuțoni și centrele de încălzire.

Comparativ cu anul 2016, consumul de energie termică cantitativ este mai mic cu 28,51 %. Consumul de agent termic este mai mic cu 33,19%, iar gazele naturale necesare pentru încălzirea termică, metantancului necesar cogenerării la Stația de Epurare Danuțoni și centrelor de încălzire mai mic cu 26,67%.

#### d. Lucrări de întreținere și reparații

Întreținerea și repararea rețelelor aflate în administrarea societății au implicat în perioada ianuarie - decembrie 2017, un număr de 2.834 intervenții în valoare totală de 2.809,11 mii lei din care 1.675 lucrări de întreținere și reparații curente în sistemul de alimentare cu apă potabilă în valoare de 1.640,11 mii lei și 1.159 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare de 1.169 mii lei.

#### 4.2.2 Activitatea de investiții

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

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

b. **Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:**

Proiect „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020” ;

Valoare Proiect: 323.748.755 Lei

Cofinantare Proiect:

Fonduri U.E. – 275.186.442.38 lei;

Fonduri Buget de Stat - 42.087.338.24 lei;

Fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei;

T.V.A - 60.580.894,64 lei;

Contractul de Finantare a fost semnat in data de 19.05.2017.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

Reabilitare aductiuni – 29,2 km (din care aductiune Campu lui Neag – 4,2 km);

Reabilitare retele apa – 69,6 km (Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);

Extindere apa Campu lui Neag – 8 km;

Reabilitare canalizare – 47,3 km (Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani);

Reabilitare 1 captare apa;

Reabilitare 2 statii tratare (Taia si Zanoaga);

Proiectul se va implementa prin 16 contracte:

2 contracte de servicii: 1 contract de supervizare si management de proiect si 1 contract de audit al proiectului;

1 contract de furnizare: Achizitie echipamente si utilaje independente;

13 contracte de lucrari.

Grad de implementare Proiect:

4 contracte în procedura de evaluare :

- Supervizare si Management de Proiect (VJ-CS-1 Achizitie servicii de asistenta tehnica managementul proiectului, publicitate si supervizarea lucrarilor de executie) ;

- Reabilitare retele în Uricani (Lot 1: VJ-CL-11 Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Uricani ; Lot 2: VJ-CL-12 Extindere retele de apa Campu lui Neag);

- Reabilitare retele in Petrosani (Lot 1: VJ-CL-05 Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Petrosani Sud ;Lot 2: VJ-CL-06 Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Petrosani Nord );

- Reabilitare retele în Lupeni (Lot 1: VJ-CL-08 Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Lupeni Vest si a aductiunii Braia';Lot 2: VJ-CL-09 Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Lupeni Est );

Pentru restul de 12 contracte Apa Serv Valea Jiului a demarat procedura de licitatie în perioada urmatoare.

## **5. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2017:**

În vederea eficientizării activității societății în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au luat următoarele măsuri:

- 1) Au fost întocmite și respectate programe de determinare și reducere a pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile atât la nivelul rețelilor de aducțiune cât și a celor de distribuție;
  - 2) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă;
  - 3) Au fost întocmite și respectate programe de reducere a consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile și la stațiile de epurare;
  - 4) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă:
- au fost înregistrate 3.522 reclamații (2.296 – apă și 1264 – canal), din care 3.111 au fost rezolvate în totalitate, 58 au fost rezolvate parțial, 51 nu au fost fondate iar 274 nu au fost de competența ASVJ. Un număr de 2.090 reclamații au fost rezolvate în mai puțin de



24 ore, 557 reclamații au fost rezolvate între 24-48 ore și 815 reclamații au fost rezolvate în peste 48 ore.

- 5) Au fost întocmite și respectate programe de recuperare a creanțelor, s-au luat toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile:
  - în vederea concilierii directe au fost convocați un număr de 546 abonați;
  - au fost întocmite 14.492 somații de plată,
  - în urma activității privind recuperarea creanțelor până la finele anului 2017 Serviciul Recuperare Creanțe a emis un număr de 118 ordine de debransare în valoare totală de 1.835.164,87 lei pentru un număr de 3.467 utilizatori. A fost încasată suma de 1.360.256,90 lei (1.078.088,68 lei din ordinele de debransare emise în cursul anului 2017 și 282.168,22 lei din ordinele de debransare nefinalizate la data de 31 decembrie 2016). În urma ordinelor de debransare emise în cursul anului 2017 au fost debransați 316 utilizatori de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.
  - s-au încheiat angajamente de plată în valoare totală de 517.760,16 lei pentru un număr de 235 abonați, cu termene de plată de maxim 36 luni
  - au fost formulate un număr de 553 acțiuni civile pentru recuperare creanțe în valoare de 1.265.353,80 lei,
  - au fost înaintate executorilor judecătorești 229 cereri de executare silită în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silite pentru un debit de 259.036,65 lei, executorii judecătorești au virat către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. suma de 208.840,79 lei,
- 6) S-au atras noi abonați prin acordarea în anul 2017, a 115 avize de branșare la rețeaua de apă potabilă și 64 avize de racordare la rețeaua de canalizare,
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 1.493 branșamente separate,
- 8) S-au identificat bransamente ilegale, fiind formulate 220 plângeri penale, prejudiciul total fiind de 153.381,10 lei din care s-a încasat suma de 10.516,97 lei,
- 9) Au fost verificați 5.423 abonați debransați anterior și 157 instalații interioare ale condominiilor;
- 10) Au fost efectuate 7.584 sigilări de contoare;
- 11) Au fost monitorizați indicatorii privind calitatea apei potabile în conformitate cu Legea Apei nr. 458/2002 revizuită în anul 2011 prin recoltarea la toate stațiile și captările de apă a 1661 probe de apă realizându-se 23.254 analize și la rețelele de distribuție către consumatorii din întreaga Vale a Jiului a 3.873 probe realizându-se 54.222 analize,
- 12) Au fost încheiate un număr de 1.940 contracte individuale de furnizare/prestare servicii, cuprinzând atât actualizarea contractelor în situația schimbării beneficiarilor, cât și contracte pentru branșamente noi la rețeaua publică de apă,
- 13) Pentru îmbunătățirea imaginii societății au fost 854 apariții cu privire la activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. în mass-media locală, din care în presa scrisă și online 784 (482 pozitive, 299 neutre și 3 negative) și la televiziune 70 (18 emisiuni TV și 52 apariții în cadrul știrilor)
- 14) Au fost întocmite de către compartimentul Control Financiar de gestiune un număr de 13 procese verbale, 2 note de informare și 2 note de constatare cu privire la respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind activitatea economico-financiară din cadrul societății,
- 15) Au avut loc 16 ședințe ale Consiliului de Administrație și 9 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.
- 16) Nu au fost înregistrate sesizări și reclamații cu privire la încălcarea dispozițiilor prevăzute în Codul de Etică și Integritate Profesională.
- 17) Au fost efectuate 1064 verificări metrologice la contoarele de apă rece pentru clienți interni și 1.436 verificări metrologice la contoarele de apă rece pentru clienți externi, pentru serviciile prestate fiind obținute venituri de 30.352,54 lei,



- 18) S-a luat la cunoștință conținutul din prevederile Legii 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu privire la Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație și prin urmare se demarează procedura pentru constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.

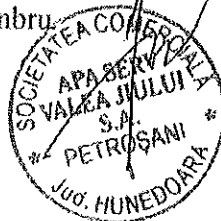
## 6. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

1. Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
2. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, a tuturor clienților în regim continuu (24 ore/24 ore), la nivelul de calitate corespunzător standardelor naționale și europene.
3. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
4. Colectarea, monitorizarea și gestionarea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru funcționarea cost/beneficiu eficientă și modernizarea serviciului și a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.
5. Corelarea strategiilor economice cu cele de dezvoltare și operaționale astfel încât strategiile angajate prin programele de investiții și operarea infrastructurii prin metode moderne să permită reducerea treptată a costurilor și creșterea eficienței economice în condițiile reflectării în costuri și tarife a costului economic real al prestării serviciului.
6. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității.
7. Obținerea unei marje optimale de profit care să permită dezvoltarea în continuare a activităților și stimularea personalului.
8. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
9. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu. Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității și mediului.
10. Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.
11. Asigurarea securității și sănătății angajaților Societății.
12. Creșterea producției de energie electrică prin creare de noi unități de producție energie electrică din surse regenerabile.
13. Acoperirea 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare existentă.
14. Creșterea intensivă și extensivă a pieței.
15. Respectarea Strategiei de tarifare inclusă în contractul de delegare și în Contractul de Finanțare – POIM 2014-2020.
16. Realizarea extinderilor și modernizărilor rețelelor de apă și canal, la nivelul unităților administrativ – teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale, cu finanțare parțială sau integrală din bugetele consiliilor locale sau IID.
17. Realizarea extinderilor și modernizărilor rețelelor de apă și canal, conform termenelor din programele anuale de investiții aprobate de către Consiliul de Administrație al companiei cu finanțare din surse proprii.
18. Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor ce vor fi implementate în etapa 2014 – 2020.
19. Informarea corectă și la timp a clienților săi cu privire la activitățile pe care le desfășoară astfel încât să se stabilească și să se mențină relații corecte și de colaborare precum și o

- înțelegere reciprocă între societate și clienții săi. Accesul rapid și corect la informații pentru o comunicare în beneficiul societății cu factorii interesați.
20. Asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere.
  21. Continua implementarea sistemului GIS („Geographic Information System”).
  22. Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA.
  23. Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă.
  24. Orientarea către clienți a activităților societății, implicând informarea, transparența, cointeresarea și educarea acestora pentru gestionarea judicioasă a apei.

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- |                            |            |   |
|----------------------------|------------|---|
| 1. Radu Sorin Mihai        | Președinte |   |
| 2. Lucian Daniel Surulescu | Membru     |   |
| 3. Lung Maria Minodora     | Membru     |  |
| 4. Costel Avram            | Membru     |   |



## Anexa 1 ANUL 2017


mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2017	Valoare	
				Realizat 31.12.2017	Utilizat 31.12.2017
0	1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>14.067</b>	<b>8.698</b>	<b>3.506</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>3.201</b>	<b>4.894</b>	<b>1.167</b>
		a) - amortizare	1.138	1.134	569
		b) - profit	984	2.177	0
		c) - cotă tarif apă, canalizare	628	1.082	541
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent	451	500	47
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget, din care:</b>	<b>4.246</b>	<b>2.244</b>	<b>2.244</b>
		a) - Buget de stat	1.638	0	0
		b) - Buget local	2.608	2.244	2.244
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne	0	0	0
		b) - externe	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>6.620</b>	<b>1.560</b>	<b>105</b>
		a) - Fonduri de Coeziune	0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională	0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională	4.484	0	0
		d) - Impozit pe profit	35	59	0
		e) - Dividende convenite bugetelor locale	1.119	1.119	74
		f) - Redevență	4	4	0
		g) - Fond IID neutilizat an precedent	378	378	31
		h) - Linie credit	600	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>	<b>14.067</b>	<b>3.506</b>	<b>3.506</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>1.058</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:	<b>1.058</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
		1. Canalizare menajeră în stațiunea Straja - Lupeni	1.058	233	233
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>10.639</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:	<b>790</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
		1. Canalizare menajeră în stațiunea Straja - Lupeni	0	0	0
		2. Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	437	159	159
		3. MHC rezervor 2x2000mc LUPENI	353	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	<b>9.849</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>
		b.1) Colector menajer în Stațiun.turistică Straja - Lupeni din care:	<b>2.486</b>	<b>2.244</b>	<b>2.244</b>
		Obiect I - Tronson stație sosire telegondolă - stație plecare telegondolă (zona parcare)	999	954	954
		Obiect II - Tronson stație plecare telegondolă - colector str.Liliacului nr.11	1.487	1.290	1.290
		b.2) Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:	<b>6.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitarea captării Izvoru, Stației de Tratare Zănoaga și Aducțiunii Polatiște	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare apă Taia	0	0	0
		VJ-CL-03 - Reabilitare aducțiune Valea de Pești	0	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2017	Valoare	
				Realizat 31.12.2017	Utilizat 31.12.2017
0	1	2	3	4	5
		tronson Vulcan-Petroșani	0	0	0
		VJ-CL-04 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Petrița	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Petroșani - Sud	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Petroșani - Nord	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Lupeni Vest și aducțiune Braia	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Lupeni Est	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-10 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Vulcan	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-07 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Mărișoara	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitare rețele de apă și canalizare Uricani	2.761	0	0
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele de apă Câmpu lui Neag	1.177	0	0
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	0	0	0
		VJ-CS-01 - Asistență tehnică (Managementul proiectului, Publicitate și Supervizarea execuției)	1.664	0	0
		VJ-CS-02 - Auditul Proiectului	0	0	0
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote, Avize / autorizații, Salarii UIP)	625	0	0
		Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare 2014 - 2020	0	0	0
		<b>b.3) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri și CJH din care:</b>	<b>1.136</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
		<b>1. Extindere rețele apă / apă uzată - din care:</b>	<b>968</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
		C.J.H. - Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Industr. Petrița	586	0	0
		U.A.T. Petrița - Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Ind. Petrița	87	0	0
		U.A.T. Petroșani - Ob.1 - Colector Dărănești P.șani - Parc Ind. Petrița	236	9	9
		U.A.T. Aninoasa - Rețea de apă potabilă - Parc Industrial Aninoasa	59	0	0
		<b>2. U.A.T. Lupeni - Sectorizarea rețelelor de apă potabilă în cartier Bărbăteni</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. U.A.T. - Vulcan - Bransament la rețeaua de apă potabilă stația de sortare a deșeurilor municipiul Vulcan</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
		<b>4. U.A.T. - Uricani - Reabilitare rețea apă potabilă, str. Șerponi, oraș Uricani</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:	454	102	102
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:	237	71	71
		1. Modernizare incintă SUT	107	0	0
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	80	68	68
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	30	3	3
		4. Modernizare M.H.C. Brazi - Vulcan	20	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:	217	31	31
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	51	9	9
		2. Modernizare st. de tratare, st. pompare apă, captări, rezervoare	10	6	6
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	101	0	0
		4. Modernizare clădire administrativă	25	0	0
		5. Modernizare M.H.C.-uri	30	16	16
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în			

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2017	Valoare	
				Realizat 31.12.2017	Utilizat 31.12.2017
0	1	2	3	4	5
		locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:	1.716	693	693
		<i>VJ-CF-01 Contract furnizare "Echipam. și utilaje indopendente"</i>	0	0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.716	693	693
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:	0	0	0
		a) - Interne	0	0	0
		b) - Externe	0	0	0
	6	Rambursare linie de credit	0	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului din care:	200	0	0
		<i>Extind. și reab. infrast.ructurii de apă și apă uzată în jud.HD(V.J.)</i>	0	0	0
		<i>Moderniz. infrastr. de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)</i>	200	0	0

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII DEZVOLTARE PROIECTARE,  
LĂPTUȚA CRISTEA



02.03.2018