

HOTĂRÂREA NR.125/2018
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale SC APA PROD SA Deva

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.121/2018 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate nr. 7703/17.05.2018 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 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.8236/2018, avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.8238/2018, 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.8241/2018;

Analizând:

- adresa nr. 6488/27.04.2018 a președintelui Consiliului de Administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.6756/03.05.2018 având ca obiect convocarea Adunării Generale a Acționarilor SC APA PROD S.A. Deva și înaintarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017,

- Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC APA PROD SA Deva pentru anul 2017, înregistrat la registratura SC APAPROD SA Deva sub nr. 6469/27.04.2018 și la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 6820/03.05.2018;

- Decizia Consiliului de Administrație a SC APA PROD SA Deva nr. 19/27.04.2018 privind Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2017 și însușirea situațiilor financiare ale SC APA PROD SA Deva pe anul 2017, precum și propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2017;

- Raportul Auditorului extern independent BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara, întocmit la 29 mai 2018, cu privire la auditul situațiilor financiare ale SC APA PROD SA Deva, la 31 decembrie 2017;

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 PROD SA Deva, 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 PROD S.A. Deva, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2)- Se aprobă repartizarea profitului net al SC APA PROD SA Deva pe anul 2017, potrivit anexei nr. 2 la prezenta.

(3)- Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva, pe anul 2017 potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

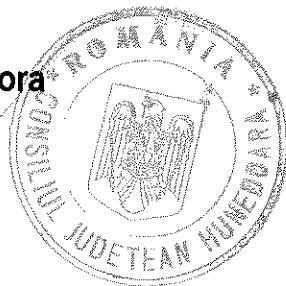
Art. 2.- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA PROD S.A. Deva, să voteze potrivit dispozițiilor art.1.

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,
Mariana Daniela Bîrsoan

Deva, la 25 mai 2018

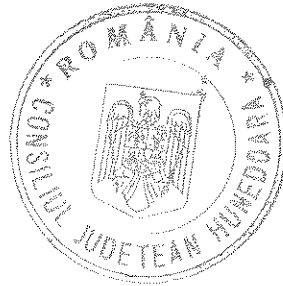
ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 125/2018

**SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
pe anul 2017
ale SC APA PROD SA DEVA**

Prezenta anexă conține 20 file

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana-Daniela Birsoan**

Mariana-Daniela Birsoan

Mari Contribuabili care depun bilanț(ul) la București

Sucursala

GIB - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Bilanțul nu mai este cazul:

An Semestru Anul **2017**

Suma de control **835.310**

Entitatea **SC APA PROD SA**

Adresa

Județ **Hunedoara** Sector Localitate **Deva**

Strada **Calea Zarandului** Nr. **43** Bloc Scara Ap. Telefon **0254222345**

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

Forma de proprietate

12 - Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta 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)

Raportari anuale

Situații financiare trimestriale

Entități de interes public

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr.82/1991

persoanele juridice aflate în lichidare potrivit legii

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 prevazute 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		8.105.068
Capital subscris		835.310
Profit/ pierdere		955.259

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele **INGARION VICTOR**

Numele și prenumele **EC.PECZKA CRISTINA**

Semnătura

Calitatea **11-DIRECTOR ECONOMIC**

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea este obligată la legală de auditare a situațiilor financiare anuale DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **BDO AUDITORS&BUSINESS ADVISORS**

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR **1086** CIF/ CUI **29204238**

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	46.310	81.946
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	46.310	81.946
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	119.166.493	127.641.535
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	3.674.515	2.574.805
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	503.310	496.120
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	290.991.627	308.100.393
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	414.335.945	438.812.853
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	414.382.255	438.894.799
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	364.230	335.541

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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	364.230	335.541
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	11.848.272	10.975.966
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 creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	11.424.316	351.962
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	23.272.588	11.327.928
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	9.338.658	5.916.282
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	32.975.476	17.579.751
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		36.573
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		36.573
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
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	5.470.967	6.830.211
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	246.075	246.075
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	13.046.383	1.946.828
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	15.754.078	9.638.705
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	34.517.503	18.661.819
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-357.202.596	-1.974.948
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	57.179.659	436.919.851

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
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	47.377.277	25.909.092
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	1.963.018	16.048.008
TOTAL (rd.56 la 63)	64	49.340.295	41.957.100
H. PROVIZIOANE			
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	12.064	12.064
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	12.064	12.064
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	355.660.569	387.775.072
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	355.660.569	929.453
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		386.845.619
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
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)(rd.76+77)	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	355.660.569	387.775.072
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	835.310	835.310
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	835.310	835.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	2.037.185	2.037.185
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	537.448	604.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89	131.388	131.388
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	3.090.202	3.541.864
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	3.759.038	4.277.314
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		95	0	
SOLD C (ct. 117)		95		
SOLD D (ct. 117)		96	83.561	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	1.279.328	955.259
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	7.827.300	8.105.068
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	7.827.300	8.105.068

Suma de control F10 : 5408216826 / 10705527598

*) Conturi de repartizat după 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. ARION VICTOR

Semnătura

Numele și prenumele

EC. PECZKA CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	50.644.509	51.415.056
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	50.644.509	51.415.056
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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	2.181.088	2.875.031
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.851.367	2.553.699
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	52.825.597	54.290.087
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.292.566	4.594.536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	317.920	309.911
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.113.244	6.338.018
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	26.880.421	30.848.960
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	21.599.570	24.495.409
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.280.851	6.353.551
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.973.907	2.162.469
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.973.907	2.162.469
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.423.111	995.780

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.432.035	995.780
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.924	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.142.021	6.592.238
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	5.372.728	5.601.411
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	1.584.586	652.000
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	1.184.707	338.827
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	12.064	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	12.064	
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	50.155.254	51.841.912
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.670.343	2.448.175
- 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	3.969	3.650
- 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	21.284	18.885
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	25.253	22.535
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	978.036	864.973
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	75.891	479.177
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.053.927	1.344.150
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.028.674	1.321.615

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	52.850.850	54.312.622
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	51.209.181	53.186.062
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.641.669	1.126.560
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.697)	66	362.341	171.301
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.279.328	955.259
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 834194860 / 10705527598

*) 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

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA


Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	955.259	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	739.435	739.435	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	43.706	43.706	
- peste 30 de zile	06	43.706	43.706	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	462.314	462.314	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	137.352	137.352	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	96.063	96.063	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	19	1.042		1.025
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1.063		1.060
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	1.328.490		
- 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 servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		34.671.253
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		34.671.253
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		7.742.490
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		484.047
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		2.225.217
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	415	415
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	415	415
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	415	415
- 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	13.637.514	10.975.968
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	-162.234	17.215
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	9.559.368	117.360
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	207.686	116.579
- subvenții de încasat(ct.445)	64	9.351.682	781
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității 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	2.692.535	1.522.974
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	2.692.535	1.522.974
- 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	49.606	113.249
- în lei (ct. 5311)	85	49.606	113.249
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	8.988.949	5.803.034
- în lei (ct. 5121), din care:	88	8.988.949	5.803.034
- 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		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- 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	79.549.619	56.203.523
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	49.115.004	47.831.119
- în lei	100	30.000.000	30.000.000
- în valută	101	19.115.004	17.831.119
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	13.976.131	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	13.976.131	
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		2.627.891
- 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	13.292.459	2.192.902
- 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	2.203.129	
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	1.189.064	2.148.648
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	695.603	802.394
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	222.705	869.600
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	256.416	462.314

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	14.340	14.340
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	-226.168	1.402.963
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	-337.651	
-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	111.068	1.402.548
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	415	415
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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	835.310	835.310
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	835.310	835.310
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	121.131	165.793
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	455.724.102	520.123.684
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	835.310	X	835.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	835.310	100,00	835.310	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 regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		157	831.000		226.926	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- 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	831.000	226.926
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164	831.000	226.926
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 de asigurări 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	190.708	78.845	5.393	X	264.160
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	190.708	78.845	5.393	X	264.160
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	196.449			X	196.449
Constructii	07	122.129.541	9.296.023	14.588		131.410.976
Instalatii tehnice si masini	08	13.069.048	253.670	135.518		13.187.200
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.107.312	23.688			1.131.000
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	290.991.627	34.067.994	16.959.228		308.100.393
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	427.493.977	43.641.375	17.109.334		454.026.018
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	427.684.685	43.720.220	17.114.727	X	454.290.178

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	144.398	39.181	1.365	182.214
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	144.398	39.181	1.365	182.214
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.159.498	806.392		3.965.890
Instalatii tehnice si masini	25	9.394.532	1.286.018	68.155	10.612.395
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	604.002	30.878		634.880
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	13.158.032	2.123.288	68.155	15.213.165
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	13.302.430	2.162.469	69.520	15.395.379

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

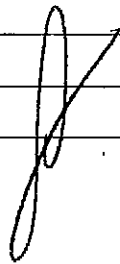
Suma de control F40 : 2921218824 / 10705527598

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Semnătura _____



Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! - Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/micro)

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC (+) P10L R81

OK

1		
fulmulari sau r. r. r. and necomplete)		
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

OK

OK

Salv

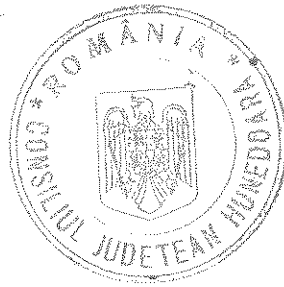
ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 125/2018

**REPARTIZAREA PROFITULUI NET
SC APA PROD SA DEVA
pe anul 2017**

Prezenta anexă conține 1 filă

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana-Daniela Birsoan**

M. Birsoan

SC APA PROD SA DEVA

PROPOUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2017
conform OG 84/2001 actualizata, art.1 lit.a) - g)

Nr.crt	Indicatori	Valoare (lei)	
1	Profit brut(contabil)	1,033,609.42	
2	Cheft Nedeductibile	8,782.50	
3	Cheft Nedeductibile-maj per finante	79,727.83	
4		1,122,319.75	rd 4= rd1+rd2+rd3
5	Rezerva legala		
6	baza calcul rezerva legala	1,033,609.42	
7	RL 5%	51,690.47	rd7 = rd1*5%
8	Calcul impozit pe profit		
9	Profit Impozabil	1,070,629.28	rd9 = rd4 - rd7
10	Impozit pe profit(16%)	171,300.68	rd10 = rd9*16%
11	Impozit pe profit calc pana la dec	92,751.00	
12	Imp.Profit de constituit la 31.12.2016	78,650.00	rd12 = rd10-rd11
	Acoperire pierdere ani precedenti		
13	Baza calcul particip sal la profit (rd1-rd8-rd11-rd12)	903,568.95	
14	Particip sal la profit (rd13*10%)	90,356.89	
15	50% dividende asociati(rd13*50%)	451,784.47	
16	Fond IID (rd13-rd14-rd15)	361,427.58	

DIRECTOR ECONOMIC
EC.PECZKA CRISTINA



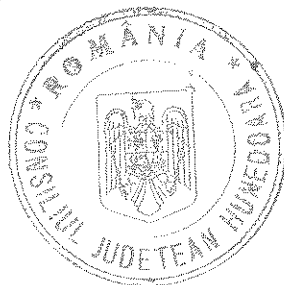
ANEXA NR. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 125 /2018

**RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al SC APA PROD SA DEVA
pe anul 2017**

Prezenta anexă conține 20 file

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora**



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana-Daniela Birsoan**

M. Birsoan

SAPC
Societate Muntena
Operator
03/05/08



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



EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 92004200
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 92004201
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No 20 116 151433200

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

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

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

0469/27-04-2018

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Nr. 6820 Registratura Generală
anul 2018 luna 05 ziua 03

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC APA PROD SA DEVA An 2017

INTRODUCERE

Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC Apa Prod SA Deva este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr.109/2011, actualizată.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

- 1.Prezentare generală
- 2.Performanța financiară și raportările contabile anuale
- 3.Activități operaționale
- 4.Execuția contractului de mandat
- 5.Obiective îndeplinite în anul 2017.

1.PREZENTARE GENERALA

Operatorul regional APA PROD S.A. a fost înființat în baza legii, la 25 iulie 2001, prin asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu alte consilii locale din județ, cu scopul de a administra bunurile, activitățile și serviciile aferente sistemului public de captare, tratare și transport al apei potabile pentru localitățile arondate, în interesul general al cetățenilor.

S.C. APA PROD S.A. are ca activitate principală captarea, tratarea și distribuția apei și activitate secundară colectarea și epurarea apelor uzate și operează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiile Deva, Hunedoara și Brad, orașele Simeria, Hateg, Geoagiu, Calan și comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Criscior, Certeju de Sus, Dobra, Teliucu Superior, Densus, Pui, Gurasada, Romos, Vetel, Buces, Bucuresci, Harau, General Berthelot, Sarmizegetusa, Totesi, Salasu de Sus, Baita, Rachitova, Soimus și localități adiacente acestora.

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

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

Actionarii societatii sunt:

ACȚIONAR	VALOARE CAPITAL (lei)	%
Consiliul Județean Hunedoara	640.870	76,7224
Consiliul Local Deva	70.970	8,4962
Consiliul Local Hunedoara	70.970	8,4962
Consiliul Local Brad	41.870	5,0125
Consiliul Local Oraștie	1.420	0,1700
Consiliul Local Geoagiu	5.250	0,6285
Consiliul Local Hateg	420	0,0503
Consiliul Local Calan	420	0,0503
Consiliul Local Simeria	420	0,0503
Consiliul Local Iliia	420	0,0503
Consiliul Local Dobra	420	0,0503
Consiliul Local Sântămărie Orlea	420	0,0503
Consiliul Local Bretea Română	420	0,0503
Consiliul Local Băcia	420	0,0503
Consiliul Local Certeju de Sus	600	0,0718
TOTAL	835.310	100

În prezent, operatorul S.C.APA PROD S.A. are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 108/2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității S.C.APA PROD S.A. de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.

SC Apa Prod SA este membra a Asociației Romane a Apei, ARA, colaborand cu aceasta in problemele specific.

Unitati organizatorice:

- Centrul Operational Deva
- Centrul Operational Hunedoara
- Centrul Operational Simeria
- Centrul Operational Calan
- Centrul Operational Hateg
- Centrul Operational Brad
- Centrul Operational Geoagiu
- Centrul Operational Salasu de Sus
- Centrul Operational Totesti
- Sectia Mentenanta

SC Apa Prod SA Deva este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara cu nr.J/20/2001, CUI 14071095, obiectul principal de activitate, cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei.

Consiliul de Administratie s-a constituit in structura actuala in anul 2014, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotararea AGA in conformitate cu Actul constitutiv al societatii, modificat si completat si are urmatoarea componenta:

Popoviciu Nicolae – presedinte
 Badea Puiu – membru
 Sturza Alexandru – membru
 Maris Simion – membru
 Arion Victor - membru

In cursul anului 2017 au avut loc 10 sedinte ale Consiliului de Administratie.
 Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membrii ai consiliului.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

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

Fixarea sedintelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin o zi înainte de data fixate pentru sedinta.

În cursul anului 2017, Consiliul de Administratie al SC Apa Prod SA Deva a emis un număr de 78 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Înființare Departament Recuperare Creante
- Aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli
- Aprobare organigrama SC Apa Prod SA
- Aprobare Codul de Etică al CA
- Aprobare CO Tolesti

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al SC Apa Prod SA Deva, pentru anul 2017, se prezintă astfel:

INDICATORI	Programat 2017	Realizat 2017	%
I.OBIECTIVE			
Realizarea cifrei de afaceri	55.450.000	51.415.056	92.72
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	23.28	97.00
II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ			
Rata profitului net	1.50	2.00	133.33
Rata rentabilității exploatații	2.00	5.00	250.00
Productivitatea muncii	57000	51238	89.89
Perioada de recuperare a creanțelor	160	77	207.79
Perioada de rambursare a datoriilor	200	42	476.19
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	42	107.14
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	979	98.16

In cursul anului 2017 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii sau directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii, sau cu o societate controlata de acestia, conform art.52 din OUG 109/2011.

2.PERFORMANTA FINANCIARA SI RAPORTARILE CONTABILE ANUALE

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

La intocmirea Raportarii Anuale s-au avut in vedere datele existente in balanta sintetica la 31.12.2017.

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al SC Apa Prod SA Deva pentru anul 2017 a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul Judetean Hunedoara.

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

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

Principalii indicatori economico-financiari ce reflecta activitatea economico-financiara la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel:

2.1 Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris si varsat la data de 31.12.2017 a fost de 835.310 lei. Capitalul social subscris si varsat al SC Apa Prod SA Deva este detinut in proportie de 76,7224% de catre Consiliul Judetean Hunedoara.

2.2 Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2017, creantele societatii sunt urmatoarele:

- Creante comerciale	10.975.966
- Alte creante	351.962
Total	11.327.928

Soldul total al creantelor de incasat au scazut de la 23.272.588 lei in anul 2016 la 11.327.928 lei in 2017, din care creantele comerciale au scazut de la 11.848.272 lei la 10.975.966 lei .

Datorii

- Sume datorate institutiilor de credit	50.570.421
- Datorii comerciale – furnizori	1.946.828
- Alte datorii, inclusiv fiscale	7.855.595
- Avansuri	246.075
Total	60.618.919

Soldul datorilor catre furnizori a scazut de la 13.046.383 lei la 31.12.2016 la lei la 1.946.828 la 31.12.2017, iar datoriile totale ale societatii au scazut de la 83.857.798 lei la 31.12.2016 la 60.618.919 lei la 31.12.2017, datorita platii ratelor aferente creditului KfW si achitarii furnizorilor de imobilizari pentru POS Mediu.

Societatea are la sfarsitul anului 2017 o linie de credit de 3.000.000 lei (2.536.177 lei suma utilizata pina la 31.12.2017) pentru plati curente si doua credite pe termen lung, creditul KfW de 5.740.000 euro si creditul BERD de 30.000.000 lei.

Fondurile IID au fost constituite si alimentate conform OUG 198/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si s-au platit 2.617.000 lei rata + dobanda aferenta creditului KfW (program ISPA), 750.840 lei reprezentand rata + dobanda aferenta programului SAMTID si 1.236.383 lei comisioane si dobanzi aferente creditului BERD (program POS MEDIU).

2.3. Analiza contului de profit si pierdere

La finele anului 2017 SC APA PROD SA a realizat un profit net de 955.259 lei, avand o scadere de 25.33 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent datorita majorarii salariului mediu pe economie care nu este reflectat in tarife si a realizat o cifra de afaceri de 51.415.056 lei, mai mare cu 1,53 % fata de aceeaasi perioada a anului 2016.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2017	Lei
Venituri din exploatare	54.290.087
Cheltuieli din exploatare	51.841.912
Profit din exploatare	2.448.175
Venituri financiare	22.535
Cheltuieli financiare	1.344.150
Pierdere financiara	1.321.615
Venituri totale	54.312.622
Cheltuieli totale	53.186.062
Profit brut	1.126.560
Impozit pe profit	171.301
Profit net	955.259

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

Indicator	Valoare tinta 2017	Realizat 2017
Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (Rata Profit) (%)	10%	10,82%
Lichiditatea curenta	>1	0.94
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	100	77

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

Indicator	Valoare tinta 2017	Realizat 2017
Populatia deservita pe angajat	300	189.74
Apa nefacturata	40%	50.66%

Indicatorul managerial Populatia deservita pe angajat, conform formulei de calcul din Contractul de Delegare, are o valoare de 189.74 locuitori/angajat, tinta de performanta a acestuia fiind de 300 locuitori/angajat.

La 31.12.2017, productia de apa spre distributie a fost de 19.396.927 mc, iar volumul de apa facturat a fost de 9.568.571 mc, indicatorul managerial Apa Nefacturata inregistrand o valoare de 50.66%, tinta de performanta a acestui indicator fiind de 40% pentru anul 2017. Diferenta de 10,66% se regaseste in apa pentru consum propriu, apa folosita pentru spalarea retelelor de canalizare, apa folosita pentru dezinfectia retelelor de distributie precum si in apa pierduta prin golirea conductelor de distributie in vederea realizarii cuplarilor noilor retele si a bransamentelor de apa realizate pe POS Mediu.

3.ACTIVITATI OPERATIONALE

3.1 Activitatea de productie si exploatare

In cursul anului 2017, s-au desfasurat activitatile curente de intretinere si exploatare a retelelor de apa si de canalizare aflate in aria de operare a societatii. In acest sens au avut loc activitati curente de revizii a echipamentelor si remediere a avariilor atat pe retelele de apa (aductiune si distributie) cat si in reseaua de canalizare.

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

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

3.2 Activitatea de investitii

Activitatea de investitii desfasurata la nivelul SC Apa Prod SA Deva include, in mod formal, doua categorii principale de activitati: activitatea de urmarire a investitiilor prin Departamentul tehnic si respectiv activitatea de implementare a proiectelor finantate de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Unitatea de Implementare Proiect (UIP), dupa cum urmeaza:

- Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” faza II – Contract Finantare nr. 5/08.11.2016,
- Proiectul ”Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020 – Contract Finantare nr. 34/30.03.2017

PROIECTE CU FINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA
PROMOVATE DE S.C. APA PROD S.A. DEVA

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 528.148.941 lei , din care:

- Valoarea eligibila (fara TVA) este de: **387.683.438 lei** compusa din:
 - finantare nerambursabila Fonduri de Coeziune – Uniunea Europeana in valoare de 340.223.129 lei
 - finantare nerambursabila de la Bugetul de Stat in valoare de 43.090.250 lei si
 - contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale in valoare de 4.370.059 lei
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila (fara TVA) este de **25.581.277 lei** (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
- Valoarea TVA este de **114.884.226 lei**

I. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara ”

In cadrul **PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „MEDIU”**, in 19 februarie 2013 s-a semnat, Contractul de Finantare nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat **Proiectul regional CCI 2011 RO 161 PR 004 „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”** . Contractul de Finantare s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 emisa de Comisia Europeana, cu nr. 41097 de inregistrare in SMIS – CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013.

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 599.180.663 lei , din care:

- Valoarea eligibila (fara TVA) este de: 454.403.576 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila (fara TVA) este de 29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)

Prin semnarea Actului Additional nr. 1, din data de 27.09.2013, Contractul de Finantare s-a modificat dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 580.489.969 lei, in conformitate cu Ordinul nr. 1745 din 12.07.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:

- Valoarea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de: 440.263.222 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila (fara TVA) este de 29.042.515 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
- Valoarea TVA este de 111.184.232 lei

Prin semnarea Actului Additional nr. 2, din data de 14.12.2015, durata Contractului s-a modificat la 43 de luni de la data semnarii Contractului de Finantare -19.02.2013, respectiv pana la data de 30.06.2016.

Prin semnarea Actului additional nr. 3, din data de 30.06.2016, Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” a fost esalonat in doua etape, durata de implementare a etapei I a Proiectului fiind pana la data de 30.06.2016. Valoarea totala a etapei I a Proiectului este de 364.687.105 lei.

Prin Decizia Comisiei C(2016) 7834 din 29.11.2016 a fost aprobata fazarea Proiectului major intre doua etape de programare, adica 2007-2013 (POS Mediu) si 2014-2020 (POIM).

In data de 08.11.2016 a fost semnat Contractul de finantare privind Fazarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” , termenul de implementare a fazei II

a proiectului fiind pana la data de 28.02.2018. Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 75.257.313 lei cu TVA.

Prin semnarea Actului Aditional nr. 2, din data de 15.02.2018, durata de implementare a Contractului de Finantare s-a modificat la 37 luni, respectiv pana la data de 30.06.2018.

Obiectivele de investitii principale realizate in cadrul Proiectului in localitatile Deva, Simeria, Hunedoara, Calan, Hateg, Brad, Criscior, Bucuresti :

- Reabilitare 1 captare apă brută la Criscior;
- Reabilitare 2 stații de tratare apă : Santamaria Orlea si Criscior ;
- Construcție și reabilitare 14 complexe de înmagazinare apă;
- Construcție 13 stații de pompare apă;
- Reabilitare aproximativ 32 km rețele de aducțiune din care 26 km reprezinta reabilitarea rețelei de aducțiune Santamaria Orlea-Deva pentru alimentarea cu apa potabila a oraselor: Hateg, Calan, Simeria, Deva si localitatile adiacente;
- Extindere aproximativ 43 km rețea de distribuție apă si executie 1726 bransamente noi;
- Reabilitare aproximativ 33 km rețea de distribuție apa;
- Construcție 3 stații de epurare apă uzată: Deva si Hunedoara si Calan;
- Construcție și reabilitare 29 stații de pompare apă uzată;
- Extindere aproximativ 0,6 km colector de canalizare;
- Extindere aproximativ 86 km rețea de canalizare si executie 4181 racorduri noi;
- Reabilitare aproximativ 15 km rețea de canalizare;
- Implementare Sistem de Monitorizare, Control și Achiziție Date (SCADA) în sistemul de distribuție apă și sistemul de canalizare, la nivel regional si local;
- Achiziționare Aplicatie Software pentru echipamentul GIS;
- Achiziționare Aplicatie pentru managementul activelor;
- Achiziționare de echipamente necesare operatorului regional pentru monitorizarea, operarea si investigarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, dupa cum urmeaza:
 - . Echipament de detectare a pierderilor de apa in rețelele de alimentare cu apa in valoare de 262.660 lei – 1 bucata;
 - Echipament mobil pentru inspectia rețelelor de canalizare (CCTV) in valoare de 435.620 lei – 1 bucata;
 - Echipament GIS(Sistem de Informatii Geografice) in valoare de 377.975 lei – 1 bucata
 - Autocurațitor pentru spalarea sub presiune si aspiratia rețelelor de canalizare in valoare de 1.460.500 lei – 1 bucata.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, în zona de acoperire a Proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

- Creșterea la peste 90% a gradului de conectare a populației la serviciul de apă și canalizare;
- Îmbunătățirea siguranței în furnizarea apei;
- Reducerea pierderilor fizice de apă în sistemul de alimentare cu apă;
- reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;
- Îmbunătățirea condițiilor de mediu;
- Menținerea în limitele suportabilității a tarifelor percepute pentru serviciile prestate de operatorul regional.

Stadiul de implementare a Proiectului, la data de 31.12.2017

Progresul fizic al Proiectului - 100,00%

Progresul financiar al Proiectului – 99,04%

Stadiul de realizare a contractelor de lucrari, la data de 31.12.2017 :

➤ **Contract de lucrări aflat în Perioada de Notificare a Defectelor:**

- **HD-CL6 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Brad**

In data de 29.12.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 18.11.2016.

In data de 28.12.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

Contractul se afla in perioada de notificare a defectelor pana la data de 28.04.2018

Progres fizic – 100%

Progres financiar - 95,00%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Brad

Reabilitare 1,926 km rețea de aducțiune;

Reabilitare 7,659 km rețea de distribuție a apei;

Extindere 17,905 km rețea de distribuție a apei și execuție 646 bransamente noi;

Extindere 34,231 km rețea de canalizare și execuție 1676 racorduri noi;

Construire 9 stații pompare apă uzată;

Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Brad, Crișcior și București

Crișcior

Reabilitare 2,839 km rețea de distribuție a apei;

Extindere 3,312 km rețea de distribuție a apei și execuție 229 bransamente noi;

Extindere 7,594 km rețea de canalizare și execuție 460 racorduri noi;

Construire 2 stații pompare apă uzată.

București

Extindere 1,408 km rețea de canalizare și execuție 28 racorduri noi;

➤ **Contracte de lucrări finalizate:**

- **HD-CL1 - Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Hunedoara, Hațeg și Călan**

In data de 10.05.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor, cu data de 17.02.2016.

In data de 03.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal la terminarea lucrarilor.

In data de 15.03.2017 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie Finala.

In data de 29.03.2017 Inginerul a emis Certificatul de Receptie Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 17.02.2017.

Progresul fizic - 100%
Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Hunedoara

Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune apă brută Hobita-Hunedoara;
Reabilitare 4 complexe de înmagazinare apă;
Construire 3 stații de pompare a apei;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de distribuție apă din Hunedoara

Hateg

Reabilitare 2 complexe de înmagazinare apă;
Construire 2 stații de pompare a apei;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de distribuție apă din Hateg

Călan

Construire complex de înmagazinare apă potabilă;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de distribuție apă din Călan.

- **HD-CL2 - Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Deva, Simeria și Brad;**

In data de 25.02.2016 Inginerul a emis Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor cu data de 31.12.2015.

In data de 12.04.2016 Comisia de Recepție a emis Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor.

In data de 28.07.2017 Comisia de recepție a emis Procesul Verbal de Recepție Finala.

In data de 10.08.2017 Inginerul a emis Certificatul de Recepție Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 25.07.2017.

Progresul fizic - 100%
Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Deva

Reabilitare 5 complexe de înmagazinare apă;
Construire 3 stații de pompare apă potabilă;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de distribuție apă din Deva;

Simeria

Reabilitare 2 rezervoare înmagazinare apă;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de

distribuție apă din Simeria.

Brad

Reabilitare captare apă brută din sursa de suprafață Crișul Alb;
Construire stație de tratare apă Crișcior;
Construire 5 stații de pompare apă potabilă în Brad;
Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de distribuție apă din Brad.

- **HD-CL3 - Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a localităților din Hațeg, Călan, Simeria și Deva;**

In data de 21.04.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 30.01.2016.

In data de 31.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

In data de 07.08.2017 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie Finala.

In data de 16.08.2017 Inginerul a emis Certificatul de Receptie Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 21.07.2017.

Progresul fizic - 100%

Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

- Reabilitarea stației de tratare apă Sântămăria Orlea;
- Reabilitarea rețelei de aducțiune Sântămăria Orlea – Deva pe o lungime de 26 km, pentru alimentarea cu apă potabilă a orașelor Hațeg, Călan, Simeria, Deva și localităților adiacente;
- Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel regional.

- **HD-CL4 – Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în Călan**

In data de 10.12.2015 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal la terminarea lucrarilor.

Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de 10.11.2016.

Progresul fizic : 100%

Progresul financiar : 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Călan

Noua stație, dimensionată pentru 7.400 locuitori echivalenți, asigură epurarea mecano-biologică, la standarde europene, a apelor uzate menajere colectate de pe raza orașului Călan și localitățile adiacente. Stația de epurare este prevăzută cu o linie de prelucrare a nămolului rezultat din proces și este dotată cu sistem SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.

- **HD-CL5 - Lot 1 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara.**

In data de 22.07.2014 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor. Receptia finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de 07.04.2015.

Progresul fizic : 100%

Progresul financiar : 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Deva si Hunedoara

Noile stații de epurare construite la Deva și Santuhalm , dimensionate pentru 90.000 și respectiv 95.000 locuitori echivalenți, asigură epurarea mecano-biologică și terțiară, la standarde europene, a apelor uzate menajere colectate de pe raza localităților Deva și Hunedoara.

Stațiile de epurare sunt prevăzute cu o linie de tratare a nămolului rezultat din proces și sunt dotate cu sistem SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.

- **HD-CL5 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara - Lot 2 – Construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la stațiile de epurare Deva și Hunedoara.**

In data de 09.09.2014 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor. Receptia finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de 01.09.2015.

Progresul fizic : 100%

Progresul financiar : 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Deva si Hunedoara

În incinta stațiilor de epurare construite la Deva și Santuhalm a fost construită câte o platformă acoperită, cu suprafața de 2250 mp fiecare, pentru depozitarea temporară pe o perioadă de maxim 6 luni, a nămolului rezultat ca urmare a procesului de epurare a apelor uzate menajere colectate de pe raza municipiilor Deva și Hunedoara.

- **HD-CL7 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Călan și Hațeg;**

In data de 11.05.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor la data de 23.12.2015.

In data de 11.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

In data de 14.07.2017 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie Finala.

In data de 25.07.2017 Inginerul a emis Certificatul de Receptie Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 10.07.2017.

Progresul fizic - 100%

Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Hateg

Extindere 1,732 km rețea de aducțiune a apei;
Reabilitare 4,689 km rețea de distribuție a apei;
Extindere 4,388 km rețea de distribuție a apei și execuție 151 bransamente noi;
Extindere 6,759 km rețea de canalizare și execuție 216 racorduri noi ;
Reabilitare 1,694 km rețea de canalizare;
Construire 3 stații de pompare apă uzată;
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Hateg.

Călan

Reabilitare 4,692 km rețea de distribuție a apei;
Extindere 3,485 km rețea de distribuție a apei și execuție 76 bransamente noi;
Extindere 6,703 km rețea de canalizare și execuție 278 racorduri noi;
Reabilitare 6,138 km rețea de canalizare;
Construire 3 stații de pompare apă uzată în Călan, Strei Săcel și Ohaba Strei;
Reabilitare 1 stație de pompare apă uzată în Strei Săcel;
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Călan.

- **HD-CL8 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara;**

In data de 05.05.2016 Inginerul a emis Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor cu data de 29.12.2015.

In data de 05.05.2016 Comisia de Recepție a emis Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor.

In data de 19.06.2017 Comisia de recepție a emis Procesul Verbal de Recepție Finala.

In data de 26.06.2017 Inginerul a emis Certificatul de Recepție Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 04.06.2017.

Progresul fizic - 100%

Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Hunedoara

Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune;
Reabilitare 5,487 km rețea de distribuție a apei;
Extindere 4,567 km rețea de distribuție a apei și execuție 247 bransamente noi;
Reabilitare 1,828 km rețea de canalizare;
Extindere 0,538 km colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm;
Extindere 11,128 km rețea de canalizare și execuție 700 racorduri noi;
Construire 5 stații de pompare apă uzată;
Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Hunedoara.

- **HD-CL9 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelelor de distribuție apă și a rețelelor de canalizare în Deva și Simeria**

In data de 13.06.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 31.03.2016.

In data de 13.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

In data de 20.07.2017 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie Finala.

In data de 26.07.2017 Inginerul a emis Certificatul de Receptie Finala, mentionand ca Antreprenorul si-a finalizat toate obligatiile contractuale la data de 12.07.2017.

Progresul fizic - 100%

Progresul financiar - 100%

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

Deva

Reabilitare 0,123 km conductă de aducțiune apă potabilă;

Reabilitare 7,533 km rețea de distribuție apă;

Extindere 9,214 km rețea de distribuție și execuție 377 bransamente noi;

Reabilitare 0,965 km rețea de canalizare;

Extindere 10,085 km rețea de canalizare și execuție 451 racorduri noi;

Construire 5 stații de pompare apă uzată;

Extindere 6,377 km colector de canalizare Hunedoara – Sântuhalm și execuție 225 racorduri noi;

Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Deva.

Simeria

Reabilitare 3,822 km rețea de canalizare;

Extindere 1,584 km rețea de canalizare și execuție 147 racorduri noi;

Construire 1 stație de pompare apă uzată;

Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemul de colectare ape uzate din Simeria.

Stadiul de realizare a contractelor de servicii, la data de 31.12.2017 :

➤ Contract de servicii în derulare:

- **Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” - faza II.**

Data finalizării contractului 30.06.2018

Progresul fizic : 50%

Progresul financiar : 36%

Obiectivul contractului a constat în asigurarea anuală a unui audit independent al Proiectului realizat de un auditor autorizat potrivit legislației în vigoare din România.

➤ Contracte de servicii finalizate:

- **HD-SC1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara";**

Data finalizării contractului: 01.12.2016

Progresul fizic -100%

Progresul financiar - 100%

Scopul acestui contract a fost acordarea de sprijin managerial, calificat și eficient necesar Autorității Contractante pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare.

În cadrul Contractului de servicii a fost asigurată publicitatea Proiectului și furnizarea de echipamente necesare operatorului regional pentru monitorizarea, operarea și investigarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

- **HD-SC2 - Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara";**

Data încetării contractului 30.06.2017;

Progresul fizic - 99,96%

Progresul financiar - 90%

În cadrul contractului au fost asigurate servicii de supervizare a lucrărilor executate la nivelul Proiectului, din punct de vedere al calității, costurilor și perioadei de implementare a contractelor de lucrări, în conformitate cu legile românești referitoare la „Calitatea în Construcții”.

- **Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” faza I.**

Data finalizării contractului 30.11.2016

Progresul fizic : 100%

Progresul financiar : 100%

Obiectivul contractului a constat în asigurarea anuală a unui audit independent al Proiectului realizat de un auditor autorizat potrivit legislației în vigoare din România.

- II. *Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare în perioada de programare 2014-2020***

Etapele parcurse până la 31.12.2017 pentru implementarea Proiectului :

✱ ETAPA I - ELABORARE MASTER PLAN

În vederea definitivării programului investițional pe termen mediu și lung (pe o perioadă de cel puțin 20 de ani), Compania S.C. APA PROD S.A. DEVA a elaborat în anul 2014, cu ajutorul Consultantului SC Ramboll South East Europe SRL, **Master Planul** revizuit și actualizat, privind extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Hunedoara, având ca scop identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor în vederea obținerii, la cele mai mici costuri, a unei conformități depline cu directivele relevante ale UE și cu angajamentele României, la nivel județean/regional, atât pentru

serviciile de apa cat si pentru cele de apa uzata, avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si suportabilitatea investitiei.

➤ **OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI**

Actualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru regiune a fost necesara ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru Cererea de Finantare din Fonduri de Coeziune etapa a-II-a, pentru perioada de finantare prin POIM 2014 – 2020 , si include următoarele informatii:

- Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de proiect;
- Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent si planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in perioada urmatoare;
- Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de alimentare cu apa si canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si întretinere;
- Hărți care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata pentru zonele deservite;
- Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a SC APA PROD SA DEVA.

➤ **COSTURILE DE INVESTIȚII, PENTRU FIECARE ETAPĂ PREVAZUTE IN MASTER PLAN**

Costuri Totale (Euro)	Faza 1	Faza 2	Faza 3	Surse de finantare	
	2014-2021	2022-2028	2029-2042	FC	Altele
291,844,941	229,054,669	8,708,739	53,996,532	104,058,237	187,786,704

- Proiectul propus pentru finanțare în Faza I, perioada de programare 2014-2020 se va focaliza in principal pe zona rurala din aria deservita in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
- Investitiile prioritare pe termen scurt propuse pentru acest Proiect au fost aprobate de Consiliul Judetean Hunedoara prin Hotararea nr. 188/26.09.2014 .
- Lucrările care vor fi incluse în Proiectul propus pentru finanțare în Faza I:
 - I. Lucrari in sistemele de alimentare cu apa
 - Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu furnizare intermitenta a apei; acestea pot cuprinde printre altele rețele de apă, stații de tratare, aducțiuni, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilități necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor de apă.
 - Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane;
 - Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apa determinate de:
 - Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator, pierderi de apa excesive;

- Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru inlocuire;
- Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa determinata de calitatea precara a apei sau insuficienta acesteia;
- Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de alimentare cu apa, SCADA.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu un numar minim de 50 locuitori, dar ca exceptie, cu justificari solide, se pot accepta la finantare si zone / localitati/sisteme care deservesc mai putin de 50 locuitori. In ambele situatii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 1000 Euro/locuitor.

II . Lucrari in sistemele de canalizare

- Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperire sau cu acoperire insuficienta; acestea pot cuprinde printre altele retele de canalizare, statii de epurare, facilitati pentru gestionarea namolurilor, colectoare, statii de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilitati necesare pentru functionarea corespunzatoare a sistemelor de canalizare.
- Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important asupra sistemului, asupra sanatatii umane sau asupra mediului;
- Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:
 - Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire;
 - Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator;
 - Nivel de infiltratii mare;
 - Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri);
 - Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster datorita lipsei de capacitate hidraulica a sistemului de canalizare;
 - Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinata de ratiuni functionale, energetice, etc.;
 - Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de canalizare.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti, dar ca exceptie, cu justificari solide, se pot accepta la finantare si aglomerari/clustere care deservesc mai putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate temeinic. In ambele situatii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor echivalent.

La initiativa Consiliul Judetean Hunedoara din perioada iulie-august 2016, s-a facut revizuirea Master Plan-ului astfel incat un numar de 12 U.A.T - uri din mediul rural de pe raza Judetului Hunedoara care nu beneficiaza de investitii prin programul POIM 2014-2020, sa aiba posibilitatea accesarii fondurilor nerambursabile pentru infrastructura de apa si apa uzata prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR), Sub-Masura 7.2., promovat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Acestea sunt :

- aglomerarea Baru
- aglomerarea Harau
- aglomerarea Rau de Mori
- aglomerarea Sintamaria Orlea
- aglomerarea Sarmizegetuza

- aglomerarea Totesti
- aglomerarea Vetel
- aglomerarea Bacia
- aglomerarea Pui
- aglomerarea Romos
- aglomerarea Bretea Romana
- aglomerarea Zam

✿ ETAPA II- IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020

În data de 10.04.2017 s-a semnat contractul de servicii „Asistența Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” între Asocieria formată din S.C. Interdevelopment SRL București și S.C. Fichtner Environment SRL București și Beneficiarul proiectului S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Contractul de servicii se derulează în două etape, după cum urmează:

- Etapa I – Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020 – valoare fără TVA 5.114.757,91 lei;
- Etapa II – Asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare în calitate de Proiectant General – valoare fără TVA 1.995.107,18 lei.

Scopul etapei I a acestui contract este acordarea de sprijin managerial, calificat și eficient necesar Autorității Contractante pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al Asistenței tehnice în etapa I constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, precum și sprijin din partea Consultantului Asistența Tehnică pe parcursul procesului de aprobare a Aplicației de Finanțare.

Obiectivele specifice ale Asistenței tehnice constau în :

- Pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, documentații aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) inclusiv documentațiile necesare pentru obținerea avizului Natura 2000 ori a declarațiilor Natura 2000, Analiza Economică și Financiară inclusiv Analiza Cost Beneficiu în strânsă corelare cu Master Planul revizuit;
- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (din punct de vedere tehnic, economic, financiar, mediu, evaluarea riscurilor determinate de schimbările climatice, măsurilor privind adaptarea la schimbările climatice și diminuarea efectelor acestora);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și contractele de servicii rezultate din Planul de achiziții care trebuie să fie parte a Studiului de Fezabilitate, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice la nivel de detalii de execuție pentru toate lucrările care urmează a fi executate în cadrul unor contracte de tip FIDIC Rosu, conformarea cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, respectiv elaborarea documentațiilor

pentru avize, acorduri, autorizatii, documentatii tehnice precum si verificarea tehnica de catre verificatori tehnici atestati pentru domeniile specifice infrastructurii de mediu-sector apa si apa uzata;

- Organizarea a cel puțin doua seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire

Stadiul contractului la 31 decembrie 2017

Pregătirea documentelor suport aferente Aplicatiei de Finantare , respectiv elaborarea Studiului de fezabilitate preliminar si a studiilor de teren la faza SF .

Termenul de finalizare a etapei I a contractului: 31.08.2018

4. Executia contractului de mandat

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

Indicatorii de performanta din contractul de mandat al directorului general au fost realizati in anul 2017 dupa cum urmeaza:

INDICATORI	2017				
	Programat 2017	Realizat 2017	%	Programat ponderat	Realizat ponderat
I.OBIECTIVE					
Realizarea cifrei de afaceri	55.450.000	51.415.056	92.72	0.1000	0.0927
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	23.28	97.00	0.2000	0.1940
II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ					
Rata profitului net	1.50	2.00	133.33	0.0500	0.0867
Rata rentabilității exploatarii	2.00	5.00	250.00	0.1000	0.2500
Productivitatea muncii	57000	51238	89.89	0.1500	0.1348
Perioada de recuperare a creanțelor	160	77	207.79	0.0500	0.1039
Perioada de rambursare a datoriilor	200	42	476.19	0.1000	0.4762
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	42	107.14	0.1500	0.1607
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	979	98.16	0.1000	0.0982
Coefficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță				1.000	1.5772

5. Obiective indeplinite in anul 2017

Dezvoltarea activitatii in anul 2017 a avut in vedere trei directii strategice:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operatorului.

Prin modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare s-a urmarit:

- Imbunatatirea parametrilor de functionare si reducerea pierderilor de apa;
- Reabilitarea/inlocuirea retelelor si echipamentelor cu durata de exploatare depasita;
- Retehnologizarea pentru eficientizarea functionarii si a managementului operational;
- Reducerea costurilor de exploatare.

Extinderea ariei de operare a fost si va continua sa fie analizata in detaliu de catre conducerea societatii, iar strategia de extindere pe termen scurt si mediu a fost continuata si in anul 2017.

Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor a continuat in 2017 cu:

- Furnizarea serviciilor la nivel regional si folosirea sistemelor integrate care au dus la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor de apa;
- Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii de dimensiuni mari si organizate regional
- Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorul;
- Implementarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.

APA PROD S.A.

Popoviciu Nicolae, Președinte al Consiliului de Administrație

