

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.161 din 27 mai 2022
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC APA PROD SA Deva

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.162/2022 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.10145/2022, raportul de specialitate nr.10146/2022 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.424/2022 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.425/2022 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism și avizul nr.426/2022 al Comisiei juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând adresa conducerii SC APA PROD SA Deva, având ca obiect înaintarea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2021 a SC APA PROD SA Deva, precum și Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2021, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 10003/24.05.2022;

Potrivit:

- Deciziei nr.7/23.05.2022 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A Deva privind aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021;

- Deciziei nr.8/23.05.2022 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului pe anul 2021 al SC APA PROD SA Deva;

- Deciziei nr. 9/23.05.2022, privind aprobarea Raportului auditorului independent pe anul 2021;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.85/26.01.2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin. (1) lit."a", alin. (2) lit."d" și art. 196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1)- Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2021 a SC APA PROD SA Deva, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

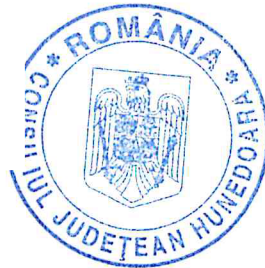
(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA PROD SA Deva, să voteze aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI - AQUAPREST HUNEDOARA, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA PROD SA Deva și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice prin grija serviciului administrație publică locală, relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

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

PREȘEDINTE,
Laurențiu Nistor

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan



ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 161/2022

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
pe anul 2021
ale
SC APA PROD SA Deva

PREȘEDINTE,
Laurențiu NISTOR



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI.
Daniel DAN

Întocmit,
Dănilă Sorin



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



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

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

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

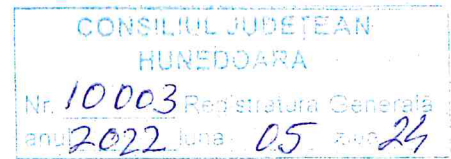
Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 1003/24.05.2022

*Am fost informat
Princed hotarare
24.05.2022*

Către,

Consiliul Județean Hunedoara



În atenția Domnului Administrator Public-Avram Costel

Va transmitem spre aprobare documentele ce vor fi supuse aprobării acționarilor la ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare din data de 31.05.2022, respectiv:

- Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2021 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2021.
- Situațiile financiare, însoțite de raportul auditorului financiar și repartizarea profitului net pe anul 2021.
- Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru activitatea curentă în valoare de 600.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 10.09.2022 și garantarea prelungirii liniei de credit cu următoarele bunuri:

Garantie ipotecară asupra imobil compus din teren intravilan în suprafața de 880 mp, nr. Cad. 60422, și construcțiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), în suprafața construită la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 - Casa poartă în suprafața construită la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 60422 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) și imobil compus din teren intravilan în suprafața de 640 mp din acte și 478 mp măsurată, nr. Cad. 60429, și construcția A1.1 - Corp B, în suprafața construită la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 60429 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) aflat în proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie ipotecara asupra imobil constand in teren intravilan in suprafata de 619 mp, top:2032/27/9/19/2/a/1/1 si BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, in scris in CF nr. 60273/Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil constand in GARAJE (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara si nu face obiectul contractului de credit) in scris in CF nr. 60274 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. si asupra imobil constand in CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara, si nu face obiectul contractului de credit) in scris in CF nr. 60275 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat in Hunedoara, str. Republicii nr. 5, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu doua camere, bucatarie, camara, debara, baie si, hol cu suprafata de 53,32 mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, in scris in CF 60093-C1-U1 Simeria (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, situat in Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie ipotecara asupra imobil reprezentand constructie realizata din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibra de sticla, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, si teren in suprafata de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, in scris in CF 61179 Simeria a OCPI Hunedoara (Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat in Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, Jud. Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, in scris in CF nr.60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camara, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, in scris in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2/f/XXIX, de sub A1, situat in Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.

Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.

si desemnarea persoanelor care vor semna contractul de credit cu banca privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta.

- Aprobarea revocarii auditorului financiar BDO Auditors&Business Advisors S.R.L. si numirea noului auditor conform propunerii Consiliului de Administratie.

- Aprobarea acordarii componenteii variabile a administratorilor neexecutivi ai societatii si directorului general aferenta realizarii indicatorilor de performanta conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2021.

Deschiderea punctelor de lucru:

- Statie de tratare apa Bosorod, comuna Bosorod
- Statie de epurare apa uzata Dobra, comuna Dobra.

Mentionam ca bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2022 a fost aprobat prin HCJ nr. 24/2022 din 11 februarie 2022.

Cu stima,

Director General,
Ing. Arion Victor





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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 7 / 23.05.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2021 si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Badea Puiu Adrian



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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



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

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

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

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

0489/23.05.2022

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC APA PROD SA DEVA Anul 2021

INTRODUCERE

Raportul anual al Consiliului de Administratie al SC Apa Prod SA Deva este intocmit in conformitate cu prevederile art.55 din OUG nr.109/2011, actualizata. Raportul este structurat in urmatoarele sectiuni:

1. Prezentare generala
2. Performanta financiara si raportarile contabile anuale
3. Activitati operationale
4. Executia contractului de mandat
5. Obiective indeplinite in anul 2021.
6. Declaratia nefinanciara

1. PREZENTARE GENERALA

S.C.APA PROD S.A.Deva, cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului nr. 43, cu un capital social de 835.310 lei își desfășoară activitatea în baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 224/2015 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și a Legii 31/1990 cu modificarile și completarile ulterioare.

Începând cu anul 2001, operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva, deține licență de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, având în aria de operare 143 de localități din care 3 municipii, 4 orașe, 24 comune și 112 sate/localități apartinătoare.

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	641.970	76.8541021
Consiliul Local Deva	71.090	8.5106128
Consiliul Local Hunedoara	71.090	8.5106128
Consiliul Local Brad	41.940	5.0208904
Consiliul Local Geoagiu	5.260	0.6297063
Consiliul Local Hateg	420	0.0502807
Consiliul Local Calan	420	0.0502807
Consiliul Local Simeria	420	0.0502807
Consiliul Local Ilia	420	0.0502807
Consiliul Local Dobra	420	0.0502807
Consiliul Local Sântămărie Orlea	420	0.0502807
Consiliul Local Bretea Română	420	0.0502807
Consiliul Local Băcia	420	0.0502807
Consiliul Local Certeju de Sus	600	0.0718296
TOTAL	835.310	100

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008

SC Apa Prod SA este membra a Asociației Romane a Apei (A.R.A.), colaborand cu aceasta in problemele specifice.

Consiliul de Administratie s-a constituit in structura actuala in anul 2018, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

Consiliul de administratie a fost numit prin Hotararea AGA 1/12.09.2018 in conformitate cu Actul constitutiv al societatii si are urmatoarea componenta:

Badea Puiu – presedinte

Maris Simion – membru

Arion Victor – membru

Bilteanu Constantin Lucian– (demisie inregistrata incepand cu data de 31.10.2021)

In cursul anului 2021 au avut loc 54 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 membri ai consiliului.

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

- Legii societatilor comerciale nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului constitutiv al SC Apa Prod SA Deva
- Regulamentului de organizare si functionare al SC Apa Prod SA Deva
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporative, actualizata

Fixarea sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte, iar mapa continand ordinea de zi propusa si

materialele aferente a fost pusa la dispozitia membrilor consiliului – la sediul societatii – cu cel putin o zi inainte de data fixate pentru sedinta.

In cursul anului 2021, Consiliul de Administratie al SC Apa Prod SA Deva a emis un numar de 54 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- Aprobare Aviz ANRSC privind cota corespunzatoare pierderilor de apa justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa
- Aprobare modificare structura organizatorica si inaintare Organigrama spre aprobare ADI Aqua Prest Hunedoara
- Rapoart de normare a muncii
- Aprobare achizitionarea de servicii juridice prestate de un avocat specializat in drept penal
- Aprobare Regulamentul de Organizare si Functionare si Organigrama SC Apa Prod SA avizate de catre ADI Aqua Prest Hunedoara
- Aprobare Raport Consiliu de Administratie si Situatii Financiare pe anul 2020
- Aprobare Raport auditor independent pe anul 2020
- Aprobare prelungire linie de credit pentru activitatea curenta
- Aprobare BVC pe anul 2021
- Aprobare deschidere noi puncte de lucru
- Aprobare grila de salarizare si propuneri salariale conform grilei de salarizare
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si indicatorii de performanta pe semestrul I 2021
- Aprobarea Situatiilor Financiare pe semestrul I 2021
- Aprobare casare mijloace fixe proprii si obiecte de inventar conform prevederilor legislative
- Aprobarea numirii comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca
- Aprobarea majorarii valorii unitare a tichetelor de masa acordate salariatilor

In cursul anului 2021 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.

Obiectivele strategice din Planul de administrare al SC Apa Prod SA Deva, pentru anul 2021, se prezinta astfel:

INDICATORI	Programat 2021	Realizat 2021	%
I.OBIECTIVE			
Realizarea cifrei de afaceri	64.500.000	68.134.435	105.64
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	22.42	93.42
II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ			
Rata profitului net	1.50	3.97	265.00
Rata rentabilității exploatării	2.00	7.55	377.50
Productivitatea muncii	57.000	88.74	155.69
Perioada de recuperare a creanțelor	160	65	246.15
Perioada de rambursare a datoriilor	200	84	238.10
Ponderele cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	43	104.65
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	957	100.42

In ce priveste indicatorii din componenta variabila a administratorilor neexecutivi acestia au fost astfel indepliniti:

INDICATORI	Formula de Calcul	Programat	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
Realizarea cifrei de afaceri	Conform BVC 2021	64.500.000	68.134.435	105,64	0.1000	0.1060
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	Diagrame monitorizare	24	22,42	93,42	0.2000	0.1868
Rata profitului net	Profit net x 100/Cifra de afaceri	1.5	3,97	264,67	0.2000	0.5300
Lichiditatea curenta	Active circulante/Datorii curente	1	1,09	109,10	0.2000	0.2190
Perioada de recuperare a creanțelor	Creante comerciale x 365/Cifra de afaceri	160	51	313,73	0,0500	0.1569
Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii (furnizori, bugetul de stat si credite pe t.s.) x 365/Cifra de afaceri	200	84	238,10	0,1000	0.2381
Gradul de satisfacție al clienților	Punctaj efectiv a n chestionare/Punctaj maxim a n chestionare x100	90	86,14	95,71	0.1000	0.0957
Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță					1.0000	1.5325

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 31.12.2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al SC Apa Prod SA Deva pentru anul 2021 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 2021, conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si 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 si veniturilor.

Principalii indicatori economico-financiari ce reflecta activitatea economico-financiara la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

2.1 Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris si varsat la data de 31.12.2021 a fost de 835.310 lei. Capitalul social subscris si varsat al SC Apa Prod SA Deva este detinut in proportie de 76,8541 % de catre Consiliul Judetean Hunedoara.

2.2 Creante si datorii

Conform datelor inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2021, creantele societatii sunt urmatoarele:

Creante

- Creante comerciale	12.179.859 lei
- Alte creante	2.566.209 lei
Total	14.749.068 lei

Soldul total al creantelor de incasat au scazut de la 21.246.180 lei in anul 2020 la 15.422.434 lei in 2021. Datorita actiunii sustinute intreprinse de catre Departamentul Comercial de recuperare a sumelor restante, creantele comerciale au scazut de la 18.959.932 lei la 12.179.859 lei la sfarsitul anului 2021.

Datorii

- Sume datorate institutiilor de credit	21.001.358 lei
- Datorii comerciale – furnizori	3.359.976 lei
- Alte datorii, inclusiv fiscale	26.972.283 lei
- Avansuri	543.281 lei
Total	51.876.898 lei

Soldul datoriilor catre furnizori au crescut de la 2.914.901 lei la 31.12.2020 la 3.359.976 lei la 31.12.2021, dar datoriile totale ale societatii au scazut de la 56.860.154 lei la 31.12.2020 la 51.876.898 lei la sfarsitul anului 2021, datorita achitarii obligatiilor restante catre bugetul statului si platii ratelor aferente creditelor KfW si BERD.

Societatea are la sfarsitul anului 2021 o linie de credit de 600.000 lei 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 2.509.970 lei rata si dobanda aferenta creditului KfW (program ISPA), 718.160 lei reprezentand rata si dobanda aferenta programului SAMTID si 3.740.282 lei rata si dobanda aferenta creditului BERD (program POS MEDIU).

2.3. Analiza contului de profit si pierdere

La finele anului 2021 SC APA PROD SA a respectat prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, reusind chiar o depasire a estimarilor facute si a realizat un profit net de 2.703.262 lei. Cifra de afaceri realizata a fost de 68.134.435 lei.

Contul de profit si pierdere	AN 2021	AN 2020
Venituri din exploatare	76.667.549	78.676.090
Cheltuieli din exploatare	71.526.342	64.777.346
Profit din exploatare	5.141.207	13.898.744
Venituri financiare	95.139	102.718
Cheltuieli financiare	1.957.171	2.554.803
Pierdere financiara	1.862.032	2.452.085
Venituri totale	76.762.688	78.778.808
Cheltuieli totale	73.483.513	67.332.149
Profit/Pierdere bruta	3.279.175	11.446.659
Impozit pe profit	575.913	226.052
Profit net	2.703.262	11.220.607

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

Indicator	Valoare tinta 2021	Realizat 2021
Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (Rata Profit) (%)	15%	20,99%
Lichiditatea curenta	>1	1,09
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	75	65

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

Indicator	Valoare tinta 2021	Realizat 2021
Populatia deservita pe angajat	310	203,50
Apa nefacturata (%)	38	47.01

Indicatorul managerial Populatia deservita pe angajat, conform formulei de calcul din Contractul de Delegare, are o valoare de 203,50 locuitori deserviti/angajat, tinta de performanta a acestuia fiind de 310 locuitori deserviti/angajat.

La 31.12.2021, productia de apa spre distributie a fost de 16.353.049 mc , iar volumul de apa facturat a fost de 8.665.350 mc, indicatorul managerial Apa Nefacturata inregistrand o valoare de 47.01%, tinta de performanta a acestui indicator fiind de 38 % pentru anul 2021. Diferenta de 9.01 % 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 noilor bransamente de apa realizate in baza programelor de investitii derulate, precum si spalarea rezervoarelor de inmagazinare apa spre distributie.

3. ACTIVITATI OPERATIONALE

3.1 Activitatea de productie si exploatare

In cursul anului 2021, 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 solutionare, 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

La data de 31.12.2021 Operatorul Regional SC APA PROD SA Deva are în administrare și exploatare infrastructura de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare, care cuprinde:

- 277 km conducte de aducțiune
- 1182 km rețele de distributie a apei,
- 782 km colectoare rețele de canalizare,

S.C. APA PROD S.A. Deva a derulat in anul 2021 urmatoarele proiecte de investitii:

➤ **Proiecte ce au ca sursa de finantare Fonduri nerambursabile de la UE**

1. PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020

Proiectul se deruleaza in cadrul etapei de programare 2014-2020 prin Programul Operational Infrastructura Mare, cu finantare din Fonduri nerambursabile de la UE in baza Contractului de Finantare nr. 34 semnat la data de 30.03.2017, intre SC Apa Prod SA si Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, numit in prezent Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Valoarea Contractului de Finantare este de 6.137.709,49 lei cu TVA, din care 4.347.544,23 lei finantare nerambursabilă de la Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune.

In cadrul acestui Proiect a fost semnat la data de 10.04.2017, Contractul de servicii „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara in perioada 2014-2020”, intre S.C. APA PROD S.A. Deva in calitate de Autoritate Contractanta si Asocierea S.C. Interdevelopment S.R.L. – S.C. Fichtner Environment S.R.L. (actuala TADECO CONSULTING SRL) in calitate de Consultant.

Obiectul principal al Contractului îl reprezintă prestarea de catre Consultant a serviciilor 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, servicii etapizate , după cum urmează:

a) 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.

Serviciile care fac obiectul etapei I sunt finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare, prin Contractul de finanțare nr. 34 / 30.03.2017, având ca obiect acordarea finanțării nerabursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului cod SMIS2014+ 102578 "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";

b) Etapa II - Asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, în calitate de Proiectant General.

În ceea ce privește serviciile care fac obiectul Etapei II , prezentul contract este încheiat sub condiția suspensivă a aprobării aplicației de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020” și semnării contractului de finanțare pentru acest proiect.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Prestatorului de către Autoritatea Contractantă este de **7.109.865,09 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **1.350.874,36 lei**, în conformitate cu prevederile legale relevante, din care:

a) **5.114.757,91 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **971.804 lei**, conform prevederilor legale, reprezintă prețul plătit Prestatorului pentru serviciile ce fac obiectul Etapei 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";

b) **1.995.107,18 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **379.070,36 lei**, conform prevederilor legale, reprezintă prețul plătit Prestatorului, în măsura îndeplinirii condiției suspensive menționate la art. 1 alin.3 din prezentul contract, pentru serviciile ce fac obiectul Etapei II – „Asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, în calitate de Proiectant General”.

Aplicația de finanțare împreună cu toate documentele suport a fost finalizată de către Consultant și depusă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la data de 19.10.2021 în vederea verificării și evaluării cu scopul obținerii finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului.

După finalizarea procesului de verificare și analiză a documentelor de către reprezentanții AM

POIM și BEI, încheiat în data de 23.09.2021 cu definitivarea indicatorilor tehnico-economici finali ai Proiectului , S.C. APA PROD S.A. a demarat, cu scopul îndeplinirii condițiilor de semnare a Contractului de finanțare, procedura de obținere de la UAT-urile beneficiare ale Proiectului a hotărârilor de consiliu pentru :

- aprobarea Studiului de fezabilitate ;
- aprobarea cofinanțării Proiectului;
- aprobarea strategiei tarifare ;
- punerea la dispoziția Proiectului a terenurilor pe care se vor executa Lucrările ;

Această activitate este în curs de desfășurare .

De asemenea până la data de 31.12.2021 au mai fost finalizate următoarele documente:

- documentațiile de atribuire pentru contractele de servicii, finalizate în data de 15.10.2021

- documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari FIDIC GALBEN (proiectare si executie), finalizate in data de 19.10.2021 ;

Tot in cursul anului 2021 Consultantul a pregatit documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari FIDIC ROSU (executie), activitatea fiind in prezent in curs de finalizare. La 31.12.2021 documentatiile erau realizate in procent de 95%.

Procedura de obtinere a acordului de mediu demarata in 14.01.2020 a fost finalizata in anul 2021 cu obtinerea Deciziei de incadrare in data de 09.12.2021.

Progresul inregistrat in cadrul contractului de servicii la 31.12.2021 este urmatorul :

Progres fizic: 98.2 %

Progres financiar: 57,17 % (valoarea decontata pana la data de 31.12.2021 este de 2.923.891,50 lei).

Investitiile propuse in cadrul Proiectului :

I. Investitii in sistemele de alimentare cu apa

Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu un numar minim de 50 locuitori. Investitiile trebuie să se incadreze in valoarea specifica maximă de 1250 Euro/locuitor.

II . Investitii in sistemele de canalizare

Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti. Investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2500 Euro/locuitor echivalent.

UAT-uri beneficiare ale Proiectului -29

Localitati beneficiare Proiect - 122

Populatia care va fi deservita de Proiect :

- **181.059** locuitori vor beneficia de servicii de alimentare cu apa de calitate conforma cu Directiva UE 98/83/EC/1998, din care o populatie adițională conectata la apa de calitate de **98.060** locuitori ;
- **165.948** locuitori vor beneficia de servicii de canalizare conform cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC , din care o populatie adițională conectata de **9.759** locuitori ;

Valoare estimata a Proiectului : 232.112.641 euro euro cu TVA , din care :

195.500.667 euro costuri eligibile

36.611.974 euro Valoare neeligibila, inclusiv TVA

➤ **Proiecte ce au ca sursa de finantare fonduri proprii ale Operatorului Regional**

1. Extinderea retelelor de canalizare in Pestisu Mare- municipiul Hunedoara

Investitia "Extinderea retelelor de canalizare in Pestisu Mare" a fost propusa in cadrul Studiului de fezabilitate preliminar pentru a fi realizata in cadrul **Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020**" derulat prin programul POIM, obiectivul principal al investitiei fiind racordarea a 80% din populatia localitatii Pestisu Mare la sistemul centralizat de canalizare. La finalizarea executiei lucrarilor 800 de locuitori din 390 de gospodarii urmand sa beneficieze de colectare apelor uzate menajere in sistem centralizat.

Avand in vedere importanta investitiei pentru comunitate, la solicitarea expresa a reprezentantilor Primariei Municipiului Hunedoara si a Consiliului Judetean Hunedoara, S.C. APA PROD S.A. a demarat in anul 2019 procedura legala pentru realizarea investitiei, anterior finalizarii si aprobarii Aplicatiei de finantare a Proiectului POIM.

Cu scopul asigurării cu prioritate a accesului locuitorilor din localitatea Pestisu Mare la serviciile de canalizare în sistem centralizat, S.C. APA PROD S.A. DEVA, a semnat la data de 21.07.2020 Acordul cadru de execuție a lucrărilor de extindere a 5.555 ml de rețele de canalizare, împreună cu toate lucrările conexe aferente, în valoare de 5.853.192,70 lei. În urma implementării Proiectului vor fi conectați la sistemul centralizat de canalizare 390 imobile din localitatea Pestisu Mare. Lucrările au demarat în data de 10.08.2020.

Valoarea totală a Acordului-cadru (exclusiv TVA) este de 6.386.059,70 Lei, din care valoarea pentru Cheltuieli diverse și neprevăzute este de 532.867 lei. La valoarea totală a contractului se adaugă TVA în valoare de 1.213.351,34 lei

Până la 31.12.2021, din cele 7 contracte subsecvente care fac obiectul **Acordului-cadru**, au fost semnate 4 Contracte subsecvente în valoare de 4.422.593,82 lei fără TVA, respectiv :

- Contractul subsecvent 1 / 30.07.2020, în valoare de 899.779,76 lei fără TVA;
- Contractul subsecvent 2 / 09.09.2020, în valoare de 1.224.265,46 lei fără TVA;
- Contractul subsecvent 3 / 04.02.2021, în valoare de 611.790,69 lei fără TVA;
- Contractul subsecvent 4 / 05.03.2021, în valoare de 375.234,88 lei fără TVA;

Prin această investiție se vor realiza următoarele lucrări :

- montarea a 5.509 ml conductă de canalizare din PVC Dn 250 mm, împreună cu toate lucrările conexe (desfacere și refacere structură rutieră);
- execuția a 135 camine de vizitare pe rețeaua de canalizare;
- montarea a 458 ml conductă de refulare din PEID De 90 mm, împreună cu toate lucrările conexe (desfacere și refacere structură rutieră);
- realizarea a 390 de racorduri noi, cu toate lucrările conexe;
- realizarea unei subtraversări de cale ferată prin foraj orizontal cu conductă de PVC Dn 250 mm, inclusiv tub de protecție în lungime de 51 m;
- realizarea unei subtraversări de cale ferată prin foraj orizontal cu conductă de PEID Dn 90 mm, inclusiv tub de protecție în lungime de 42 m;
- realizarea unei subtraversări a raului Cerna prin foraj dirijat cu conductă de PEID Dn 90 mm, inclusiv tub de protecție în lungime de 61m;
- montarea a 2 stații de pompare a apelor uzate ;

Stadiul fizic al lucrărilor la 31.12.2021:

- Ctr. Subsecvent 1 – finalizat - PV recepție nr. 1/24.03.2021;
- Ctr. Subsecvent 2 – finalizat - PV recepție nr. 3/24.11.2021;
- Ctr. Subsecvent 3 – finalizat - PV recepție nr. 2/22.09.2021;
- Ctr. Subsecvent 4 - 0,00 %

Respectiv :

- sunt funcționale 3.3 km rețele de canalizare la care sunt conectate 225 de imobile ;
- în cadrul contractului subsecvent 4 , din cei 1150ml rețele de canalizare planificate s-au executat 916 ml și 45 racorduri;

Stadiul financiar - 39,13% din care:

- Contractul subsecvent 1 - 90,00 % (rețineri 10% - garanție până la finalizarea PND);
- Contractul subsecvent 2 – 39,88 %;
- Contractul subsecvent 3 – 90,00 %;
- Contractul subsecvent 4 - 0,00 %

2. Extinderea rețelilor de alimentare cu apă în localitatea Carnesti – comuna Totesti

Investitia este propusa in cadrul Proiectului POIM in sa , s-a impus demararea in avans a lucrarilor de catre S.C. APA PROD S.A. datorita faptului ca in comuna Totesti sunt in derulare doua proiecte avand ca obiective de investitii „ Modernizarea infrastructurii rutiere „ cu termen de finalizare 17.04.2021 si respectiv 18.10.2021.

In cadrul acestei investitii s-au realizat 2366 ml retea de alimentare cu apa , 105 bransamente, 5 hidranti si 11 camine de vane .

Lucrarile in valoare de 635.206,55 lei au demarat la 19.10.2020 si au fost finalizate in data de 07.10.2021 cand s-a incheiat Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1966/07.10.2021.

3. Extindere retea alimentare cu apa, strada A. Iancu – sat Mesteacan - municipiul Brad

Investitia este propusa in cadrul Proiectului POIM in sa , s-a impus demararea in avans a lucrarilor de catre S.C. APA PROD S.A. cu scopul asigurarii cu prioritate a accesului locuitorilor din localitatea Mesteacan la serviciile de alimentare cu apa in sistem centralizat,

In cadrul acestei investitii s-au realizat 1146 ml retea de alimentare cu apa , 19 bransamente, 3 camine de vane .

Lucrarile in valoare de 127.508,77 lei au demarat la 18.03.2021 si au fost finalizate in data de 08.10.2021 cand s-a incheiat Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.41228/08.10.2021.

In decursul anului 2021, SC Apa Prod SA Deva a preluat in administrare si intretinere, de la U.A.T.-urile membre ADI, obiective de investitii in infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in valoare totala de 18.455.339,58 lei, dupa cum urmeaza :

- Rețele de alimentare cu apă in lungime de 2,806 km și retea de canalizare in lungime de 1,576 km în municipiul Hunedoara pe străzile Lătureni, 22 Decembrie, Romanilor, Carpați, Voicu Cneazu, Mureșului, Dumitru Merticar, Valea Banilor.
- Sistemul de alimentare cu apa potabilă a satului Grid , aparținător orașului Călan, județul Hunedoara care consta in retele de alimentare cu apa in lungime de 11,774 km si sistemul de tratare si inmagazinare aferent ;
- Sistem de alimentare cu apă potabilă in lungime de 16,543 km a satelor Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara ;
- Rețea de alimentare cu apă in lungime de 5,570 km și retea de canalizare in lungime de 7,261 km în localitățile Vețel, Herepeia, Leșnic, comuna Vețel, județul Hunedoara.
- Rețea de alimentare cu apă in lungime de 9,301 km și retea de canalizare in lungime de 7,962 km în localitățile Bretelin și Căoi, comuna Vețel, județul Hunedoara.
- Rețea de alimentare cu apă in lungime de 0,733 km și retea de canalizare in lungime de 0,653 km în localitatea Mintia, strada Matei Corvin și strada Izvorului.
- Rețea de alimentare cu apă in lungime de 1,160 km și retea de canalizare in lungime de 2,943 km din cartierele POIENIȚA 1 și POIENIȚA 2 situate în municipiul Brad .

Reabilitarea/înlocuirea rețelelor și echipamentelor cu durata de exploatare depășită care au dus la reducerea semnificativă a numărului de avarii din sistem;

- Retehnologizarea pentru eficientizarea funcționării și a managementului operațional;
- Reducerea costurilor de exploatare, prin implementarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.

- Creșterea încasărilor și reducerea creanțelor prin multiplicarea canalelor de încasare.

4. Executia contractului de mandat

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

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al directorului general au fost realizați în anul 2021 după cum urmează:

INDICATORI	2021				
	Programat 2021	Realizat 2021	%	Programat ponderat	Realizat ponderat
I.OBIECTIVE					
Realizarea cifrei de afaceri	64.500.000	68.134.435	105,64	0,1000	0,1060
Asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă	24	22,42	93,42	0.2000	0.1868
II.CRITERII DE PERFORMANȚĂ					
Rata profitului net	1.50	3,97	264,67	0.0500	0.1330
Rata rentabilității exploatarei	2.00	7,55	377,50	0.1000	0.3780
Productivitatea muncii	57.000	88,74	155,69	0,1500	0,2340
Perioada de recuperare a creanțelor	160	65	246,15	0,0500	0,1230
Perioada de rambursare a datoriilor	200	84	238,10	0,1000	0,2381
Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în total cheltuieli	45	43	104,65	0,1500	0,1570
Cheltuieli la 1000 lei venituri	961	957	100,42	0,1000	0,1010
Coeficient global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță				1.0000	1.6570

5. Obiective indeplinite în anul 2021

Dezvoltarea activității în anul 2021 a avut în vedere trei direcții strategice:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Extinderea ariei de operare și în alte unități administrativ teritoriale
- Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor operatorului.

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

- Îmbunătățirea parametrilor de funcționare și reducerea pierderilor de apă;
- Reabilitarea/inlocuirea rețelelor și echipamentelor cu durată de exploatare depășită;
- Retehnologizarea pentru eficientizarea funcționării și a managementului operational;
- Reducerea costurilor de exploatare.

Extinderea ariei de operare a fost și va continua să fie analizată în detaliu de către conducerea societății, iar strategia de extindere pe termen scurt și mediu a fost continuată și în anul 2021.

Continuarea procesului de îmbunătățire a performanțelor a continuat în 2021 cu:

- Furnizarea serviciilor la nivel regional și folosirea sistemelor integrate care au dus la reducerea risipei de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă;
- Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții de dimensiuni mari și organizate regional;
- Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind operatorul;
- Implementarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.

Declarația nefinanciara

Declarația nefinanciara prezintă informații prin care conducerea societății dorește să comunice în mod transparent partenerilor de afaceri, angajaților, investitorilor, comunității în general și oricăror altor părți interesate acțiunile întreprinse și progresele obținute de SC APA PROD SA Deva în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, aspecte legate de personal și domeniul social, prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, etică și integritate în afaceri și prevenirea și combaterea corupției.

Misiunea principală a managementului societății Apa Prod SA Deva este definită prin cele două Politici, Politica de calitate și respectiv Politica de Mediu.

Sunt de asemenea susținute în cadrul societății politici cu privire la Sănătate și Securitate în Muncă cât și Politica de Energie, Politica socială și de personal.

Politici referitoare la Calitate și Mediu

Conform Politicii de calitate actualizată și asumată, obiectivul principal al SC APA PROD SA Deva este prestarea de servicii distribuție apă potabilă și colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea și tratarea acestora, la prețuri competitive în vederea consolidării poziției pe piață în pentru satisfacerea cerințelor clienților cerințele de reglementare precum și a partilor interesate, așa cum sunt acestea definite de contextul în care funcționează organizația.

Politica de calitate sprijină direcția strategică a SC APA PROD SA Deva fiind baza

Sistemului Integrat de Management dezvoltat, implementat și menținut în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015.

În conformitate cu principiile noastre precum și pentru îndeplinirea strategiei și obiectivelor noastre, ne angajăm:

- Sa respectăm cerințele legale și aplicabile, să obținem și să menținem toate autorizațiile, acreditările, abilitările sau recunoașterile necesare, pentru o funcționare sustenabilă precum și pentru creșterea încrederii în serviciile furnizate;

- Sa identificăm în permanență cerințele clienților și să acționăm pentru creșterea gradului de satisfacție al acestora;

- Sa proiectăm și să implementăm procese de comunicare eficiente atât la interfața cu clienții cât și cu celelalte părți interesate, pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire precum și creșterea gradului de conștientizare a angajaților, autorităților, etc.;

- Sa utilizăm cele mai bune tehnici disponibile în activitatea de prestare de servicii distribuție apă potabilă și colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea și tratarea acestora;

- Sa asigurăm implementarea unor cerințe de competență a personalului, pentru toate funcțiile care influențează calitatea serviciilor prestate de noi;

- Sa garantăm îmbunătățirea competențelor profesionale ale lucrătorilor, a condițiilor de muncă și a performanței de mediu a companiei;

- Sa garantăm imparțialitatea rezultatelor determinărilor efectuate în laboratoarele noastre pentru calitatea apei potabile;

- Sa acționăm pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației, prin identificarea și valorificarea oportunităților, pentru dezvoltarea organizației;

- Sa acționăm continuu pentru identificarea precum și pentru minimizarea/eliminarea riscurilor, de o manieră care să asigure sustenabilitatea organizației;

- Sa asigurăm toate resursele necesare planificării, dezvoltării, documentării și implementării unui sistem de management coerent, capabil să atingă obiectivele stabilite.

Managementul SC APA PROD SA Deva garantează că Politica în domeniul Calității este documentată, comunicată, implementată și este și disponibilă atât clienților, cât și tuturor părților interesate relevante.

Politica de calitate este suplimentată atunci când este necesar, de declarații specifice pentru implementarea cerințelor SR EN ISO 14001:2015.

Pentru a se asigura că rămâne relevantă și adecvată pentru companie, Politica de calitate va fi actualizată și revizuită periodic sau ori de câte ori a fi necesar.

Totodată, SC APA PROD SA Deva are o politică de mediu aplicabilă naturii activităților, dimensiunilor și impactului asupra mediului.

Această politică contribuie la menținerea și îmbunătățirea poziției și a imaginii deținute pe piața din România a organizației noastre, prin creșterea relevanței activităților desfășurate, către clienți, motivarea și eficientizarea personalului, îmbunătățirea continuă a protecției mediului pentru activitățile derulate și utilizarea durabilă și eficientă a resurselor și materialelor.

Conform Politicii mediu SC APA PROD SA Deva este un operator regional care oferă

servicii de alimentare cu apa si de canalizare, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 5400/05.05.2019 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Prest Hunedoara in majoritatea unitatilor administrativ teritoriale.

SC APA PROD SA Deva ia masuri pentru a minimiza impactul asupra mediului, si pentru imbunatatirea continua a performantelor ecologice ale serviciilor sale precum si pentru ridicarea standardelor de mediu si sociale de-a lungul intregului proces de productie si distributie. SC APA PROD SA Deva este implicata intr-un proces de dezvoltare durabila. Modelul de „dezvoltare durabila” este definit ca acea dezvoltare care indeplineste necesitatile prezentului fara a compromite abilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

Protectia mediului constituie o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile a societatii, un obiectiv proritar, de interes national si se realizeaza pe baza normelor legale, se autorizeaza desfasurarea activitatilor legale cu impact asupra mediului si se exercita controlul asupra acestora.

Eforturile noastre (din punct de vedere functional si organizatoric) sunt dedicate imbunatatirii continue a protectiei mediului si impiedicarii poluarii acestuia, urmarind respectarea limitelor impuse de legislatia in vigoare.

Managementul de varf se angajeaza sa realizeze procese orientate pe prevenirea poluarii, pe respectarea legislatiei de mediu aplicabila si pe imbunatatirea continua a performantei proprii de mediu.

In acest sens, sunt declarate urmatoarele obiective de mediu:

- Realizarea activitatilor si proceselor specifice, in conditiile asigurarii conformitatii cu legislatia romana si cu standarde de mediu sau alte cerinte relevante, precum si construirea si implementarea unui sistem de management integrat calitate- mediu in conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015 si ISO 17025:2018;
- Menținerea echilibrului permanent intre cerintele sociale, economice si de mediu;
- Identificarea posibilității de utilizare a instalatiilor de productie a energiei electrice din surse regenerabile si cat mai prietenoase cu mediul;
- Identificarea oportunităților de digitalizare a activităților pentru reducerea consumului de hartie si spațiu pentru arhivare;
- Identificarea oportunităților de reducere a consumului de carburant pentru transportul persoanelor (in delegații, la conferințe ec.);
- Creșterea gradului de constientizare a personalului propriu precum si a personalului ce actioneaza in numele SC APA PROD SA Deva privind importanta imbunatatirii continue a performantei de mediu la realizarea proceselor specifice;
- Cresterea procentului de deseuri colectate selectiv;
- Indeplinirea obligatiilor de conformare;
- Identificarea riscurilor si oportunitatilor pentru procesele de lucru;
- Acordarea de prioritati furnizorilor care au implementat programe de management de mediu;
- Prezentarea si promovarea Politicii de Mediu personalului care lucreaza in numele companiei, precum si comunitatii de afaceri si locale din județul Hunedoara ;

- Reducerea pierderilor de apa potabila din sistemul de alimentare cu apa.
- Indeplinirea obiectivelor generale enunțate in prezenta politica, se va face prin implementarea a cel puțin urmatoarelor direcții generale:
 - Promovarea constiintei de mediu
 - Campanie de constientizare a problemelor de mediu sustinuta de organizatie. Printr- un schimb regulat de cunostinte si experienta, precum si printr-o initiere si perfectionare se incurajeaza promovarea constiintei in problemele de mediu la toate nivelele.
 - Prevenirea poluarii solului, apei si aerului prin:
 - imbunătățirea infrastructurii de mediu a aglomerarilor preluate, respectiv in sectorul de apa si apa uzata, in conformitate cu standardele UE;
 - evaluarea impacturilor asupra mediului ale activitatilor si serviciilor desfasurate la preluarea de locatii noi;
 - realizarea mentenantei preventive la echipamentele cu care sunt dotate statiile de pompare, statiile de epurare;
 - identificarea si monitorizarea tuturor unitatilor industriale;
 - conditionarea unitatilor industriale sa trateze apele uzate industriale prin instalatii adecvate de preepurare inainte de evacuarea in retea de canalizare in conformitate cu legislatia in vigoare ;
 - implementarea, de catre organizatie, a unui program de inspectie si control a unitatilor industriale care evacueaza ape uzate in retea de canalizare (ex. starea tehnica a instalatiilor de pre-epurare, obligatia modernizarii tehnologiei echipamentelor si instalatiilor de preepurare, contorizarea debitelor apelor uzate, auto-monitorizare);
 - elaborarea si implementarea unui Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale pentru retea de canalizare si statia de epurare;
 - inspectii periodice ale retelei de canalizare pentru detectarea in timp util a disfunctionalitatilor si adoptarea masurilor necesare pentru remediere.
 - Imbunatatirea managementului deseurilor

Imbunatatirea managementului deseurilor astfel incat sa reducem deseurile prin realizarea unui Sistem de Management al Gestiunii Deseurilor la fiecare locatie conform prevederilor contractuale si ale legislatiei in vigoare.

Managementul deseurilor este o activitate coordonata legislativ in vederea reciclarii materialelor si care este aplicat conform cerintelor legale cum este Legea 211/noiembrie 2011, si presupune:

- identificarea si monitorizarea deseurilor rezultate din procesul de epurare;
- contractare de firme specializate in colectarea deseurilor nepericuloase codificate conform legislatiei in vigoare;
- a tine evidenta activitatii de colectare a deseurilor conform legislatiei in vigoare;
- pregatirea materialelor necesare pentru Raportarea anuala catre autoritatile statului.

Utilizarea rationala a resurselor

Utilizarea rationala a resurselor presupune si nu se rezuma la:

- Evitarea, diminuarea cantitativa, respectiv valorificarea deșeurilor au prioritate în fața distrugerii acestora.
- Campanie de conștientizare a clienților pentru utilizarea rațională a apei.
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare.

Protecția Mediului și conformare legală

1. Reglementări – protecția mediului și gospodărirea apelor

În conformitate cu prevederile din Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu – anexa 1 din Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu societatea noastră se autorizează pe activitățile: captare, tratare și distribuție apă cod CAEN revz. 1 – 4001/ revz.2 – 3600 la nr. 253 și colectare și tratarea apelor uzate CAEN revz.1 – 9001/ revz. 2 - 3700 la nr. 276.

2. Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra Mediului

În urma identificării și evaluării aspectelor de mediu din toate sectoarele de activitate cu impact direct asupra Mediului se întocmește lista aspectelor semnificative de mediu în baza căreia se elaborează un plan de acțiuni pentru îndeplinirea conformării cu cerințele legale.

Până la 31.12.2021 au fost revizuite țintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului și s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul localităților, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse în noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea conformării cu cerințele legale.

3. Evaluări ale conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe de mediu

Periodicitatea evaluării conformării cu cerințele legale a fost asigurată prin inspecții efectuate de autoritățile de Gospodărire a Apelor și ai Direcției de Sănătate Publică.

Măsurile impuse de Direcția de Sănătate Publică cu termene de realizare privesc aspectele de amplasare a rezervoarelor de apă și a conductelor de transport apă, a monitorizării calității apei potabile distribuite, precum și a respectării legislației privind zonele de protecție sanitară a captărilor de apă (foraje, izvoare, ape de suprafață).

Monitorizarea calității apelor

Monitorizarea calității apelor uzate și respectarea limitelor calitative admise la deversarea acestora în apele de suprafață impuse prin normativelor în vigoare

Monitorizarea calității apelor uzate epurate în stațiile de epurare administrate de operator

În conformitate cu prevederile HG 188/2005 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate transpusă din Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L135/1991, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE și a Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, SC APA PROD SA Deva efectuează în laboratoarele de analize fizico-chimice ape uzate determinări chimice ale indicatorilor de calitate din apele

uzate. Monitorizarile au drept scop sa asigure protectia apelor de suprafata in vederea prevenirii si combaterii poluarii cupoluantii din apele uzate. Lunar și, respectiv, anual, SC APA PROD SA Deva prezenta autoritatii competente un raport tiparit si pe format electronic privind situatia cantitativa și calitativa a evacuarilor de ape uzate. Datele continute in acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situatia epurarii apelor uzate urbane si industriale evacuate în receptoriinaturali si a sintezelor anuale de gospodarire a apelor.

Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de agentii economici si institutiile publice in retele de canalizare administrate de operator

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare si a Regulamentului de Serviciu de alimentare cu apa si de canalizare, operatorul SC APA PROD SA prin monitorizare se asigura ca apele uzate industriale evacuate de agentii economici industriali respecta in punctul de control conditiile calitative si cantitative stabilite prin Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor administrate de SC APA PROD SA Deva este permisă numai daca prin aceasta:

- nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare.
- nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare.
- nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si ale echipamentelor asociate.
- nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu sediminueaza capacitatea de preluare a acestora.
- nu se creeaza pericol de explozie.

Identificarea riscurilor din procesul de colectare si tratare a apelor uzate in retele publice de canalizare si in statiile de epurare

SC APA PROD SA Deva a identificat pe teren riscurile inerente colectarii si tratarii apelor uzate si a intocmit un Plan de Management de Risc prin care este descrisa conformitatea punerii in practica a actiunilor de catre persoanele responsabile (riscul identificat, sursa de risc, masurile de control, limitele critice masurabile, corectiile si actiunile corective aplicate).

Scopul intocmirii Planului de Management de Risc este de a:

- analiza si evalua evenimentele nedorite din punct de vedere al severitatii (impactului) și al probabilitatii de aparitie.
- analiza si evalua masurile de diminuare a riscurilor din perspectiva eficacitatii.
- utiliza rezultatele masuratorilor performantelor si a tendintei riscurilor pentru optimizarea resurselor alocate, pentru gestionarea adecvata a riscurilor si pentru mentinerea acestora în limitele de toleranta asumate de conducerea organizatiei.

Monitorizarea calitatii apei potabile si respectarea conformarii cu cerintele normativelor in vigoare.

Pentru monitorizarea de control privind calitatea apei potabile furnizate, au fost actualizate fisele de prezentare a sistemelor publice de alimentare cu apa, a volumelor de apa produse in statiile de tratare si a numarului de probe anuale si implicit a numarului de prelevari a probelor de apa din statiile de apa potabila, din statiile de tratare apa potabila si din retelele de distributie in vederea planificarii monitorizatii de control intern;

In anul 2021 au fost actualizate fisele de prezentare a sistemelor publice de alimentare cu apa, a volumelor de apa produse in statiile de tratare si a numarului de probe anuale si implicit a numarului de prelevari a probelor de apa din statiile de tratare apa potabila apa de suprafata, din gospodariile de apa ce acu sursa apa subterana provenita din foraje de adancime si din retelele de distributie, actualizare efectuata in vederea planificarii monitorizatii de control intern ce se realizeaza de catre SC APA PROD SA Deva;

Planul general de monitorizare de control emis de DSP Hunedoara anual, pentru anul 2021 a fost implementat în acord cu legislatia aplicabilă (HG 974/2004 și ordonanța 22/2017).

Furnizarea apei potabile – produs de calitate conform este condiționată de cantitatea de apă existentă în sursele de apă preluate (surse de suprafață și subterane), de calitatea apei brute atât din punct de vedere fizico-chimici, dar și din punct de vedere microbiologic cat si de infrastuctuta existenta pentru procesul de tratare, transport si distributie.

Politica referitoare la Prevenire Protectie - Sanatate si Securitate in Munca

Asigurarea securității și sănătății în muncă, constituie astăzi domeniul preocupărilor conjugate ale disciplinelor tehnice și ingineresti, interesate de găsirea celor mai adecvate metode și mijloace de optimizare a integrării omului în sistemul solicitărilor profesionale.

Scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este:

- protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă;
- crearea unor condiții de muncă care să le asigure acestora un confort stabil fizic, psihic și social;

Principalele direcții de acțiune referitoare la sănătatea și securitatea operațională sunt:

- prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea ocupațională;

- asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate operațională;
- evaluarea permanentă a riscurilor/ oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/ oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.
- Prin politica societății în acest domeniu societatea își asumă permanent obligațiile legale care îi revin pentru:
 - asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă,
 - prevenirea riscurilor profesionale,
 - informarea și instruirea lucrătorilor,
 - asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

SC APA PROD SA Deva mentine in permanenta o politica de Prevenire Protectie - Sanatate si Securitate in Munca si actioneaza in consecinta prin:

1. Instruirea periodica si introductiv generala

- Instruirea periodica in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
- Verificat prin sondaj modul de completare a fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si SU pentru lucratorii din sucursale precum si respectarea tematicilor aprobate pentru anul 2021;
- Verificat modul in care se respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319 / 2006, Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor si Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila in punctele de lucru ;

2. Gestionarea pandemiei COVID – 19 din prisma contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Evoluția situației naționale generată de epidemia de COVID – 19 și instituirea stărilor de urgență respectiv de alertă pe teritoriul României prin legislația în aplicare a determinat întocmirea Planurilor de măsuri aplicabile în cadrul SC APA PROD SA Deva și implementarea acestora la nivel de centre operationale.

Au fost stabilite măsurile de prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență și alertă, pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă în centrele operationale ale SC APA PROD SA Deva

În anul 2021 au fost alocate fondurile necesare pentru achiziția echipamentului individual de protecție, alimentație de protecție, materiale igienico-sanitare conform Contractului Colectiv de Munca.

3. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor SC APA PROD SA Deva.

Colaborat cu serviciul de medicina muncii pentru examenul medical la angajarea în muncă (personalul nou angajat) care constă în:

- a) anamneza medicală profesională și neprofesională și examenul clinic general,

conform modelului dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) examenele medicale clinice și paraclinice, conform modelului de fișă prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Biroul SSM a colaborat cu serviciul de medicina muncii în ceea ce privește întocmirea evaluărilor din dosarele medicale, întocmirea și reactualizarea Fișelor de aptitudine pentru personalul lucrator, pregătirea personalului lucrator pentru efectuarea examenelor medicale periodice obligatorii.

În 2021 au fost elaborate fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru personalul nou angajat.

Serviciul de medicina muncii a asigurat realizarea unitară și completă a serviciilor medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare.

Politica referitoare la energie

Politica referitoare la energie a SC APA PROD SA Deva promovează obiectivele de îmbunătățire continuă a performanței energetice prin sistemul de management al energiei, prin asigurarea conformității cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile în ceea ce privește consumul de energie și eficiența energetică, minimizarea pierderilor de energie electrică și combustibil pentru producerea energiei termice, reducerea costurilor referitoare la energie, achiziția și utilizarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Societatea desfășoară acțiuni de conștientizare a personalului și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și țintelor energetice.

Politica socială și de personal

La nivelul companiei se respectă cerințele legale în domeniile resurse umane și SSM și prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat.

Principalele acțiuni întreprinse referitor la aceste aspecte se concretizează prin:

- asigurarea condițiilor optime de lucru;
- alocarea de resurse suficiente pentru instruirea și perfecționarea continuă a personalului;
- ocrotirea sănătății (controale și evaluări medicale periodice, monitorizarea stării de sănătate a salariaților, contracte de asigurare pentru servicii medicale în beneficiul angajaților);
- facilități cu caracter social prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (bonuri de

masă, ajutor de deces, ajutor la naștere)

Riscul legat de personal îl reprezintă confruntarea în viitor cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale și sistemul de salarizare.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

Personalul este informat și instruit cu privire la riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților și la măsurile de protecție și prevenire specifice locului de muncă.

În ceea ce privește egalitatea de gen, fiecare salariat al societății este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențat de particularitățile sexului căruia îi aparține.

Prin eliminarea oricăror forme de discriminare în cadrul societății, femeile sunt libere în alegerea ocupației, la angajarea pe orice loc de muncă vacant și la orice nivel al ierarhiei profesionale. Acest lucru creează condiții nediscriminatorii pentru avansarea în carieră, pentru remunerarea muncii în raport cu competențele profesionale și calitatea activității desfășurate precum și pentru participarea la programe de calificare/recalificare profesională, perfecționare, specializare.

Societatea garantează pentru toți salariații, indiferent de sex, aplicarea principiului egalității de salarizare și a dreptului la alte avantaje plătite de către angajator salariaților, direct sau indirect, în numerar sau în natură, conform locului de muncă al acestora.

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), considerate ca principii și drepturi fundamentale ale muncii, privesc libertatea sindicală și protecția dreptului sindical, recunoașterea efectivă a dreptului de organizare și negociere colectivă, eliminarea oricărei forme de muncă forțată sau obligatorie, abolirea muncii copiilor și eliminarea discriminării în materie de angajare și profesie și reprezintă orientări și instrumente utile pentru elaborarea politicilor interne ale companiei referitoare la angajare, muncă, dialog social etc.

Combaterea corupției

Conducerea institutiei susține lupta anticoruptie, identifica riscurile si vulnerabilitatile specifice, consolidand totodata integritatea si transparenta, prin sustinerea masurilor anticoruptie si a standardelor etice profesionale la nivelul Companiei.

La nivelul SC APA PROD SA Deva a fost implementat codul de conduită și etică

profesională in cadrul societatii. Implementarea acestuia la nivelul instituției este utila pentru promovarea unei conduite profesionale etice si evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afecta reputatia societatii.

Conducerea sau personalul SC APA PROD SA Deva trebuie sa evite orice situatie care implica sau poate genera antagonisme intre interesele organizatiei si propriile interese, respectand totodata prevederile legale in vigoare privind conflictul de interese.

Nerespectarea codului de etica si integritate se considera abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor legale si reglementarilor interne in vigoare.

APA PROD S.A.



Badea Puiu Adrian

Președinte al Consiliului de Administrație



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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 8 / 23.05.2022

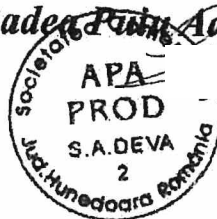
**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba situatiile financiare si repartizarea profitului net pe anul 2021.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Bader ~~Puiu~~ Adrian**



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SY23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

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

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România
Nr. 5816 / 04.05.2022

Către,

Consiliul de Administrație a SC APA PROD SA Deva

În conformitate cu prevederile legale vă înaintez spre analiză și aprobare Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 și propunerea de repartizare a profitului net.

Situațiile financiare au fost întocmite conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 și Ordinului nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 și propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2021 vor fi înaintate Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare în ședința ordinară.

**Director Economic,
Ec. Budae Renalda**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

ST001 A1 D 0 / 16.03.2022 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2021

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 inregistrare 14071095

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.677.225

Capital subscris

835.310

Profit/ pierdere

2.703.262

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. ARION VICTOR

Numele și prenumele

EC. BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PKF FINCONTA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	68.987	11.405
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	68.987	11.405
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	25.514.840	24.497.634
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.285.427	13.059.067
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	484.748	465.871
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	3.577.946	5.922.120
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	44.862.961	43.944.692
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	44.931.948	43.956.097
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	26	355.976	359.487
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	355.976	359.487
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	18.959.932	12.179.859
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.286.248	3.242.575
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	21.246.180	15.422.434
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.659.946	2.027.584
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	24.262.102	17.809.505
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	678.402
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	2.035.205
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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.957.054	3.274.086
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	700.884	543.281
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.914.901	3.359.976
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	15.740.564	8.502.557
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	25.313.403	15.679.900
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-4.637.226	-1.136.530
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	40.294.722	44.854.772
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	20.454.545	17.727.272
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	11.092.206	18.438.211
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	31.546.751	36.165.483
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	12.064	12.064
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	12.064	12.064
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	3.585.925	3.944.537
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	3.585.925	3.944.537
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	3.585.925	3.944.537
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	835.310	835.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	835.310	835.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.025.662	2.025.662
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	167.062	167.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	131.388	131.388
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.391.982	4.865.783
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.690.432	5.164.233
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	10.036.104	2.051.242
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.220.607	2.703.262
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.735.907	8.677.225
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ?)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.735.907	8.677.225

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. ARION VICTOR

Numele și prenumele

EC. BUDAE ANA MARIA RENALDA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar		
		2020	2021	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	70.306.600	68.732.145
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	70.306.600	68.732.145
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	70.306.600	68.732.145
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	452.955	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	44.708	15.210
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7.871.827	8.517.904
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.540.100	7.289.412
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	78.676.090	77.265.259
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.188.102	4.931.478
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	133.329	231.505
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	7.426.710	8.324.242
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.426.710	5.959.997
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		16.867
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	36.387.580	35.943.230
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	34.969.905	34.113.928
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.417.675	1.829.302
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	4.226.953	3.890.187

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	4.226.953	3.890.187
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		172.619
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		172.619
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	12.414.672	13.634.555
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	10.213.244	11.906.216
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*)	34	33	1.242.464	1.402.908
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	958.964	325.431
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	39		5.013.103
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		5.013.103
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	64.777.346	72.124.052
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	13.898.744	5.141.207
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.173	13.269
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	101.545	81.870
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	102.718	95.139
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	2.188.403	1.668.876
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	366.400	288.295
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.554.803	1.957.171
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	2.452.085	1.862.032
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	78.778.808	77.360.398
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	67.332.149	74.081.223
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	11.446.659	3.279.175
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	226.052	575.913
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	11.220.607	2.703.262
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022) 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. ARION VICTOR

Numele și prenumele

EC. BUDAE ANA MARIA RENALDA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.703.262	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	445.678		445.678	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	445.678		445.678	
- peste 30 de zile	06	06	445.678		445.678	
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	909		800	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	965		865	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	7.129.367	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	11.788.242	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	11.788.242	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	7.692.345	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	7.692.345	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.066.751	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	415	415
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	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)	66	55	415	415
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	18.959.932	12.179.859
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.158.549	2.526.941
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		334.464
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	216.530	242.549
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	1.942.019	1.949.928
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.409.129	1.997.063
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.409.129	1.997.063
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		423.761
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	22.524	19.282
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.524	19.282
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.643.973	1.584.541
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.643.973	1.584.541
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	55.319.950	51.298.985
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	36.225.318	31.815.383
- în lei	114	100	23.181.818	20.454.545
- în valută	115	101	13.043.500	11.360.838
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		349.097
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.615.785	3.903.256
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.182.326	2.014.887
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	13.182.941	13.209.296
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.934.916	960.259
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.867.298	3.882.167
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	164.451	66.196
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	216.276	8.300.674
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	113.580	7.066		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	113.165	6.651		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	415	415		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	835.310	835.310		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	835.310	835.310		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	358.406	322.314		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	994.571.609	1.012.392.936		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	835.310	X	835.310	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	835.310	100,00	835.310	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		592.252		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		592.252		
- către instituții publice centrale	178	159		455.170		
- către instituții publice locale	179	160		137.082		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. ARION VICTOR

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. BUDAE ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în termenul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu 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.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	449.584	1.990	27.317	X	424.257
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	449.584	1.990	27.317	X	424.257
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	196.449			X	196.449
Constructii	07	32.134.954				32.134.954
Instalatii tehnice si masini	08	33.219.424	533.346	338.810		33.413.960
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.186.843	6.210	23.339		1.169.714
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.577.947	2.797.128	452.955		5.922.120
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	70.315.617	3.336.684	815.104		72.837.197
III.Imobilizari financiare	17	415			X	415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	70.765.616	3.338.674	842.421		73.261.869

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	380.597	59.572	27.317	412.852
TOTAL (rd.19+20+21)	22	380.597	59.572	27.317	412.852
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	6.816.564	1.017.204		7.833.768
Instalatii tehnice si masini	25	17.933.997	2.794.858	373.962	20.354.893
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	702.095	18.550	16.801	703.844
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	25.452.656	3.830.612	390.763	28.892.505
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.833.253	3.890.184	418.080	29.305.357

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	415			415
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	415			415

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. ARION VICTOR

Semnătura _____

Numele si prenumele

EC. BUDAŢ ANA MARIA RENALDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

SC APA PROD SA DEVA

PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2021
conform OG 64/2001 actualizata, art.1 lit.a) - g)

Nr.crt	Indicatori	Valoare (lei)
1	Profit brut(contabil)	3.279.175,00
2	Chelt Nedeductibile	205.480,75
3	Chelt Nedeductibile-majorari si penalitati	171.050,36
4	Total profit impozabil 2021	3.655.706,11
5	Rezerva legala - constituita deja cf Lege 31/1990	0,00
6	Pierdere ani precedenti	0,00
Calcul impozit pe profit		
7	Profit impozabil	3.655.706,11
8	Impozit pe profit(16%)	584.912,98
9	Chelt sponsorizare	9.000,00
10	Impozit pe profit calc pana la SEPTEMBRIE	172.676,00
11	Imp.Profit de constituit la 31.12.2021	403.236,98
12	Profit net	2.703.262,02
Propunere privind repartizarea profitului pe Anul 2021		
13	Particip sal la profit	0,00
14	50%-dividente asociati	0,00
15	Fond IID	2.703.262,02

Ec. Budaș Renalda



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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 9 / 23.05.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba raportul auditorului independent privind Situatiile Financiare pentru anul 2021 din anexa.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Badea Puiu Adrian**



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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



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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RCO
Cont: RO15BRDE220SN23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S. A. Deva

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

Deva: Șosea Zărnudului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 0714 / 20.09.2022

Către,

Consiliul de Administrație a SC APA PROD SA Deva

Ca urmare a finalizării misiunii de audit independent și de consultanță financiar-contabilă autorizată potrivit legii în ceea ce privește situațiile financiare individuale ale SC APA PROD S.A. întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la **31 decembrie 2021**, în conformitate cu **IFRS**,

Vă înaintez prea analiză și aprobare Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare pentru anul 2021

**Director Economic,
Ec. Budaș Renalda**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii Apa Prod S.A.

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale **Apa Prod S.A.** (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul social in Deva, Strada Calea Zarandului, nr. 43, judetul Hunedoara, identificata prin codul unic de inregistrare 14071095, care cuprind bilantul intocmit la 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

2. Situatiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

Capitaluri proprii:	5.255.737	Lei
Rezultatul net al exercitiului financiar – profit :	2.703.262	Lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor unor ajustari, care poate ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor mentionate in sectiunea *Bazele opiniei cu rezerve*, situatiile financiare individuale anexate prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, a performantei sale financiare, precum si a fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - privind aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve pentru soldurile de deschidere

4. Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost auditate de catre un alt auditor care a emis in data de 6 mai 2020 o opinie cu rezerve cu privire la: beneficiile salariatilor la pensionare, recuperabilitatea creantelor, recunoasterea veniturilor aferente perioadei. In plus, noi nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate cu privire la soldurile de deschidere. Datorita acestui fapt, noi nu am putut stabili daca sunt necesare ajustari suplimentare asupra rezultatului curent si reportat, iar soldurile de deschidere sunt denaturate din cauza efectelor eventualelor ajustari care ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor mai sus mentionate, nefiind comparabile cu soldurile de inchidere ale exercitiului financiar curent.

Baza opiniei cu rezerve

5. La 31 decembrie 2021, Societatea prezinta terenuri si constructii in suma de 24.497.634 lei (31 decembrie 2020: 25.514.840 lei). Ultima reevaluare la valoare justa a acestora, inregistrata de catre Societate, a fost la 31 decembrie 2013. Conform prevederilor OMFP 1802/2014, reevaluarile se efectueaza cu suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de valoarea justa la data bilantului. Noi nu am putut obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a ne asigura asupra faptului ca nu exista diferente semnificative intre valoarea justa si valoare neta contabila a terenurilor si constructiilor la 31 decembrie 2021, precum si asupra eventualelor ajustari ce ar fi fost necesare a fi inregistrate in situatiile financiare aferente anului 2021.

6. La nivelul Societatii este valabil un contract colectiv de munca conform caruia Societatea acorda angajatilor anumite beneficii la pensionare. Societatea nu a realizat o evaluare a acestor beneficii si nu a angajat specialisti in domeniu pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii, conform prevederilor OMFP 1802/2014. Drept urmare, noi nu am putut determina impactul acestora la nivelul situatiilor financiare.

7. La 31 decembrie 2021 Societatea a inregistrat creante comerciale nefacturate reprezentand venituri din prestari aferente perioadei 15 – 31 decembrie 2021 in suma de 2.388.408 lei, inclusiv TVA, pentru care nu ne-au fost puse la dispozitie informatii si documente relevante cu privire la modalitatea si metodologia de estimare a acestora. In plus, societatea nu a inregistrat o estimare similara si pentru perioada comparativa 15 – 31 decembrie 2020. Drept urmare, noi nu am putut determina impactul acestor estimari asupra rezultatului curent si reportat, precum si asupra contului de creante comerciale la 31 decembrie 2021.

8. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA), regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului European si al Consiliului European si Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor

Adresa: Str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, Romania
Tel.: (+40)21 317 31 90 • Fax: (+40) 21 317 31 96 • E-mail: office@pkffinconta.ro • www.pkffinconta.ro

PKF FINCONTA S.R.L. este membră a PKF International Limited, o familie de societăți independente din punct de vedere legal și nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile sau inacțiunile din partea oricărei firme membre individuale sau a unui grup de firme corespondente. 1



financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA), coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte si Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza in opinia noastra cu rezerve.

Aspecte cheie de audit

9. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situatiilor financiare în ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Cu exceptia celor mentionate in paragraful „Bazele exprimarii unei opinii cu rezerve”, am identificat urmatorul aspect cheie de audit:

Recunoasterea veniturilor

- *Descriere.* In conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Audit, exista un risc asupra recunoasterii veniturilor, avand in vedere presiunea pe care conducerea o are in legatura cu obtinerea unor rezultate favorabile. In baza contractului de delegare, Societatea realizeaza venituri din calitatea de unic furnizor de servicii de livrare apa potabila si canalizare in localitatile pe care le deserveste, conform contractelor incheiate cu clientii sai. Veniturile sunt recunoscute cu regularitate si au la baza citirile de apometre.
- *Raspunsul nostru.* Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:
 - Evaluarea principiilor de recunoastere a veniturilor in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 si in raport cu politicile contabile ale Societatii;
 - Efectuarea de teste de detalii in scopul verificarii inregistrarii corecte a tranzactiilor;
 - Validarea pretului de facturare conform Hotararilor emise la nivelul Consiliilor locale;
 - Examinarea acuratetei ajustarilor efectuate de catre Societate, pentru a reflecta principiul independentei exercitiilor avand in vedere modalitatile de facturare a serviciilor;
 - Testarea pe baza unui esantion a soldurilor de creante comerciale la 31 decembrie 2021.

Alte aspecte

10. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.

11. Fiscalitatea in Romania este in continua evolutie. Exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul Societatii a inregistrat in conturile prezentate diferite impozite, penalitati si taxe, pe baza celei mai bune interpretari a dispozitiilor fiscale in vigoare, interpretare care insa poate fi contestata de un eventual control fiscal.

Raportul administratorului este prezentat anexat si nu face parte din situatiile financiare.

Raport asupra raportului administratorului

Adresă: Str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, București, România

Tel.: (+40)21 317 31 90 • Fax: (+40) 21 317 31 96 • E-mail: office@pkffinconta.ro • www.pkffinconta.ro

PKF FINCONTA S.R.L. este membră a PKF International Limited, o familie de societăți independente din punct de vedere legal și nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile sau inacțiunile din partea oricărei firme membre individuale sau a unui grup de firme corespondente. 2



12. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului, care cuprinde și declarația nefinanciară, în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, punctele 489 - 492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorului prezentat în anexa nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorului și declarația nefinanciară.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului și declarația nefinanciară anexate situațiilor financiare și raportăm ca:

a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare individuale

13. Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare individuale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

14. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

15. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

16. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

17. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei

Adresă: Str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, București, România

Tel.: (+40)21 317 31 90 • Fax: (+40) 21 317 31 96 • E-mail: office@pkffinconta.ro • www.pkffinconta.ro

PKF FINCONTA S.R.L. este membră a PKF International Limited, o familie de societăți independente din punct de vedere legal și nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile sau inacțiunile din partea oricărei firme membre individuale sau a unui grup de firme corespondente. 3



denaturari semnificative cauzata de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pâna la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, precum si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

18. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

19. Suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

20. Am fost numiti prin semnarea contractului de audit din data de 15 februarie 2022 sa auditam situatiile financiare ale Apa Prod S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Confirmam ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

In numele: **PKF Finconta SRL**

Str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti

Înregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu numarul FA32

Nume partener audit financiar: **Florentina Susnea**

Înregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu numarul AF433

Bucuresti, Romania

16 mai 2022

Adresă: Str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, București, România

Tel.: (+40) 21 317 31 90 • Fax: (+40) 21 317 31 96 • E-mail: office@pkffinconta.ro • www.pkffinconta.ro

PKF FINCONTA S.R.L. este membră a PKF International Limited, o familie de societăți independente din punct de vedere legal și nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile sau inacțiunile din partea oricărei firme membre individuale sau a unui grup de firme corespondente. 4





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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 10 / 23.05.2022

***Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare***

Decide :

Art. 1. Aproba prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta in valoare de 600.000 lei pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 10.09.2022 si garantarii prelungirii liniei de credit cu urmatoarele bunuri:

- Garantie ipotecara asupra imobil compus din teren intravilan in suprafata de 880 mp, nr. Cad. 60422, si constructiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), in suprafata construita la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 – Casa poarta in suprafata construita la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat in orasul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, in scris in CF nr. 60422 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.4358/a Deva) si imobil compus din teren intravilan in suprafata de 640 mp din acte si 478 mp masurata, nr. Cad. 60429, si constructia A1.1 - Corp B, in suprafata construita la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat in orasul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, in scris in CF nr. 60429 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in teren intravilan in suprafata de 619 mp, top:2032/27/9/19/2/a/1/1 si BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, in scris in CF nr.

60273/Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil constand in GARAJE (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara si nu face obiectul contractului de credit) in scris in CF nr. 60274 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. si asupra imobil constand in CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara, si nu face obiectul contractului de credit) in scris in CF nr. 60275 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat in Hunedoara, str. Republicii nr. 5, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu doua camere, bucatarie, camera, debara, baie si, hol cu suprafata de 53,32 mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, in scris in CF 60093-C1-U1 Simeria (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, situat in Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil reprezentand constructie realizata din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibra de sticla, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, si teren in suprafata de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, in scris in CF 61179 Simeria a OCPI Hunedoara (Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat in Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, in scris in CF nr.60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camera, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, inregistrat in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2/f/XXIX, de sub A1, situat in Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.

Art. 2. Aproba ca persoane desemnate sa semneze contractul cu banca pe dl. Director General-Ing Arion Victor si pe dna Director Economic-Ec. Budae Ana Maria Renalda, pe care ii imputernicim sa negocieze in numele societatii conditiile de creditare si sa angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie aferente.

Art.3. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing Budae Puiu Adrian



Viza juridic
Cj Bujor Cornelia

Secretar de sedinta
Serban Gabriel



EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 92004200
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 92004201

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

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

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

Nr. 5913 / 10.05.2022

Catre

Consiliul de Administratie/al SC APA PROD SA

Pentru imbunatatirea cash-flow-ului societatii respectiv pentru a putea face fata obligatiilor imediate privind plata contributiilor salariale fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, a drepturilor de personal si plata furnizorilor societatii va rugam sa aprobati prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta in valoare de 600.000 lei pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 10.09.2022 si garantarii prelungirii liniei de credit cu urmatoarele bunuri:

- Garantie ipotecara asupra imobil compus din teren intravilan in suprafata de 880 mp, nr. Cad. 60422, si constructiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), in suprafata construita la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 - Casa poarta in suprafata construita la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat in orasul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60422 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) si imobil compus din teren intravilan in suprafata de 640 mp din acte si 478 mp masurata, nr. Cad. 60429, si constructia A1.1 - Corp B, in suprafata construita la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat in orasul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60429 Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in teren intravilan in suprafata de 619 mp, top: 2032/27/9/19/2/a/1/1 si BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, inscris in CF nr. 60273/Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil

constand in GARAJE (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara si nu face obiectul contractului de credit) inregistrat in CF nr. 60274 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. si asupra imobil constand in CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent apartine Statului Roman, Municipiul Hunedoara, si nu face obiectul contractului de credit) inregistrat in CF nr. 60275 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat in Hunedoara, str. Republicii nr. 5, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.

- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu doua camere, bucatarie, camera, debara, baie si, hol cu suprafata de 53,32 mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, inregistrat in CF 60093-C1-U1 Simeria (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, situat in Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil reprezentand constructie realizata din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibra de sticla, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, si teren in suprafata de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, inregistrat in CF 61179 Simeria a OCPI Hunedoara (Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat in Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, Jud. Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, inregistrat in CF nr.60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie ipotecara asupra imobil constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camera, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, inregistrat in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2/f/XXIX, de sub A1, situat in Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, aflat in proprietatea SC APA PROD SA.
- Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.

- **Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.**

si desemnare persoanelor care vor semna contractul de credit cu banca privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curenta.

Director Economic
Ec. Budaé Renalda



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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 11 / 23.05.2022

***Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare***

Decide :

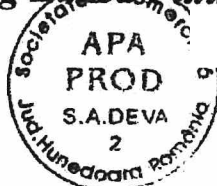
Art.1. Aproba revocarea auditorului financiar S.C. BDO Auditors&Business Advisors S.R.L.

Art.2. Aproba numirea auditorului extern independent pentru auditarea situatiilor financiare intocmite de SC APA PROD SA, respectiv societatea comerciala PKF FINCONTA S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de inregistrare RO6383983, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie 032/2001 cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon, nr. 38, Sector 2.

Art.3. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing Batea Puiu Adrian



***Viza juridic
Cj Bujor Cornelia***

***Secretar de sedinta
Serban Gabriel***



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



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

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

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

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

Nr. 6713/20.09.2022

Către,

Consiliul de Administrație a SC APA PROD SA Deva

Având în vedere Contractul de Credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), SC APA Prod SA are obligația de a menține ca auditori o firmă independentă de contabilitate, acceptabilă pentru BERD care va pregăti Situațiile Financiare Auditate în conformitate cu IFRS și cu politicile de contabilitate general acceptate în România.

Consecința a încetării relațiilor contractuale în urma îndeplinirii sarcinilor asumate prin contract, propun revocarea vechiului auditor SC BDO Auditors and Business Advisors SRL și numirea SC PKF FINCONTA S.R.L membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România cu număr de autorizație 032/2001 auditor independent pentru auditarea Situațiilor Financiare ale anului 2021.

**Director Economic,
Ec. Budaș Renalda**



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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 12 / 23.05.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba acordarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societatii si directorului general aferenta realizarii indicatorilor de performanta conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2021.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Badea Puiu Adrian**



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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



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

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

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

Deva, Calea Zarandului nr. 43, cod. 330092, Jud. Hunedoara, România
Nr. 2737/1.22.05.2022

REFERAT

privind propunerea de aprobare a componentei variabile a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General a societatii Apa Prod S.A.

Conform art. 153 alin. 18 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General este formata, conform art. 37 si art. 38 din OUG 109/2011 si dintr-o componenta variabila.

Conform indicatorilor de performanta realizati in proportie de 100% in anul 2021 de catre Consiliul de Administratie si Directorul General propunem acordarea componentei variabile astfel :

- Pentru administratorii neexecutivi- 4 indemnizatii fixe nete
- Pentru Directorul General – 4 indemnizatii fixe nete

In conformitate cu prevederile art. 153 alin. 18 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si prevederile art. 37 si art. 38 din OUG 109/2011 supunem spre analiza si aprobare componenta variabila aferenta anului 2021 a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General a S.C. Apa Prod S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Bades Puiu Adrian





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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 14 / 23.05.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba deschiderea punctului de lucru:

- Statie de tratare apa Bosorod, comuna Bosorod.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing Badea Adrian



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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.I.F.: 14071095, Atribuit Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SA 23121912200
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

Nr. 2406 / 01.03.2022

AGM

Către

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva

Având în vedere necesitatea depunerii documentației pentru emiterea autorizației de mediu – ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATELOR BOȘOROD ȘI CHITID, COMUNA BOȘOROD, JUDEȚUL HUNEDOARA, respectiv obținerea Certificatului Constatator de la Registrul Comerțului ce urmează a fi atașat documentației, propunem deschiderea noului punct de lucru:

1. STAȚIE DE TRATARE APĂ BOȘOROD, COMUNA BOȘOROD.

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Ghergan Florian

Dep. Mediu Calitate
Ing. Socaci Andrei



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



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

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

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

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

DECIZIA NR: 15 / 23.05.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,
intrunit in data de 23.05.2022, in conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

Decide :

Art.1. Aproba deschiderea punctului de lucru:

- Statie de epurare apa uzata Dobra, comuna Dobra.

Art.2. Prezenta Decizie se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing Badea Adrian**



**Viza juridic
Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta
Serban Gabriel**



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.: J20/571/25.07.2004
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE22085 23121912200
B.R.D. Groupe Societ  Generale 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, Romania

Nr. 6405 / 23.05.2022

Către

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva

Având în vedere necesitatea depunerii documentației pentru emiterea autorizației de mediu – STAȚIE DE EPURARE APĂ UZATĂ DOBRA – Treaptă Mecanică, JUDEȚUL HUNEDOARA, respectiv obținerea Certificatului Constatator de la Registrul Comerțului ce urmează a fi atașat documentației, propunem deschiderea noului punct de lucru:

1. STAȚIE DE EPURARE APĂ UZATĂ DOBRA, COMUNA DOBRA

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Ghergan Florian

Dep. Mediu Calitate
Ing. Socaci Andrei