

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 333 / \_\_\_\_\_ .2022**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea**  
**programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022**  
**al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20 984 /25.10.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu NISTOR;

Analizând adresa nr. 25 397/24.10.2022 înaintată de conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, adresă înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 20 959 /25.10.2022;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 24/2022;

Văzând Decizia nr. 84/ 24.10.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani privind avizarea favorabilă a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;

Potrivit :

- prevederilor art. 19 alin (1) lit b și art. 19 alin (2) din Legea privind finanțele publice locale 273/2006;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

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.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.(1)-** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)-** Se mandatează reprezentantul UAT-Județul Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, potrivit alineatului (1) al prezentului articol.

**Art.2.(1)-** Prezenta se comunică: Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului UAT-județul Hunedoara în AGA la SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, și Serviciului administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor de utilități publice, precum și celor interesați 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**

**A V I Z A T ,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Daniel DAN**

**ANEXA**

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. \_\_\_\_/2022

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea  
programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022  
al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani

Prezenta anexă conține \_\_\_ file

**PREȘEDINTE,**  
Laurențiu NISTOR

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Daniel DAN

Întocmit,  
Drăgănescu Stoica Oana

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
 pe anul 2022

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	% 6=5/4 *100	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	% 9=7/5 *100	% 10=8/7 *100
U	I	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		1	34723	36727	105,77	36040	36750	98,13	101,97
	1	2	34393	36397	105,83	35700	36400	98,09	101,96
	a	3	0	0		0	0		
	b	4							
	2	5	330	330	100,00	340	350	103,03	102,94
II.		6	34691	36695	105,78	35916	36415	97,88	101,39
	1	7	34676	36680	105,78	35901	36400	97,88	101,39
	A.	8	11268	13166	116,84	11401	11500	86,59	100,87
	B.	9	1009	1071	106,14	1030	1060	96,17	102,91
	C.	10	20101	20101	100,00	20870	21040	103,83	100,81
	C0	11	18571	18570	99,99	19300	19350	103,93	100,25
	C1	12	16883	16882	99,99	17500	17500	103,66	100,00
	C2	13	1688	1688	100,00	1800	1850	106,64	102,78
	C3	14	235	235	100,00	240	290	102,13	120,83
		15							
	C4	16							
		17	886	887	100,11	900	950	101,47	105,56
	C5	17	409	409	100,00	430	450	105,13	104,65
	D.	18	2298	2342	101,91	2600	2800	111,02	107,69
	2	19	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00
III.		20	32	32	100,00	124	335	387,50	270,16
IV.	1	21	22	22	100,00	114	77	518,18	67,54
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V.		26	10	10	100,00	10	258	100,00	2580,00
	1	27							
	2	28							
	3	29	0	0		0	0	0	0
	4	30							
	5	31							
	6	32	10	10	100,00	10	258	100,00	2580,00
	7	33	0	0		0	0	0	0
	8	34							
	a)	35							
	b)	36							
	c)	37							
	9	38	10	10	100,00	10	258	100,00	2580,00

VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	169148	167148	98,82	15342	10405	9,18	67,82
1	Alocatii de la buget	47	158034	156034	98,73	1560	0	1,00	0,00
	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	48							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	163237	161237	98,77	10342	4905	6,41	47,43
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	450	450	100,00	450	450	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	450	450	100,00	450	450	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151 Anexa 2)	52	3439	3439	99,99	3500	3600	101,78	102,86
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat(rd152 Anexa2)(lei/persoana)	53	3387	3386	99,97	3480	3580	102,78	102,87
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd51)	54	76,43	80,88	105,83	79,33	80,89	98,09	101,96
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu calculata (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd6/rd1)*1000	57	999,08	999,13	100,01	996,55	990,88	99,74	99,43
9	Plăți restante	58	0						
10	Creanțe restante	59	10600	10600	100,00	10450	10300	98,58	98,56

DIRECTOR GENERAL,  
CRISTIAN ANDREI IONICA

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
ELENA FORTUNA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		Propuneri rectificare an curent	% 8/5x100	% 8/6x100	din care:			
			Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat	Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat la 30.09.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>VENITURI TOTALE (rd2+rd22)</b>	<b>1</b>	<b>30712</b>	<b>31696</b>	<b>34723</b>	<b>25451</b>	<b>36727</b>	<b>115,87</b>	<b>105,77</b>	<b>8417</b>	<b>16974</b>	<b>25785</b>	<b>36727</b>
1	Venituri totale din exploatare	2	30312	31368	34393	25230	36397	116,03	105,83	8324	16724	25465	36397
	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	3	27821	28814	32303	23654	34307	119,06	106,20	7567	15288	23808	34307
	a1) din vânzarea produselor	4											
	a2) din servicii prestate	5	27123	28010	31460	22787	31460	112,32	100,00	7405	14746	23174	31460
	a3) din redevențe și chirii	6	20	20	22	16	22	110,00	100,00	6	12	18	22
	a4) alte venituri	7	678	784	821	851	2825	360,33	344,09	156	530	616	2825
	b) din vânzarea mărfurilor	8											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d) din producția de imobilizări	12	700	732	350	273	350	47,81	100,00	221	340	348	350
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f) alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	14	1791	1822	1740	1303	1740	95,50	100,00	536	1096	1309	1740
	f1) din amenzi și penalități	15	251	292	300	238	300	102,74	100,00	75	150	225	300
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	16	1450	1426	1350	992	1350	94,67	100,00	438	900	1014	1350
	- active corporale	17	1450	1426	1350	992	1350	94,67	100,00	438	900	1014	1350
	- active necorporale	18											
	f3) din subvenții pentru investiții	19											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri	21	90	104	90	73	90	86,54	100,00	23	46	70	90
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	22	400	328	330	221	330	100,61	100,00	93	250	320	330
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	1	0				0,00	0,00				
	e) alte venituri financiare	27	399	328	330	221	330	100,61	100,00	93	250	320	330
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd29+rd131)</b>	<b>28</b>	<b>30677</b>	<b>28945</b>	<b>34691</b>	<b>22758</b>	<b>36695</b>	<b>126,77</b>	<b>105,78</b>	<b>8406</b>	<b>16963</b>	<b>25774</b>	<b>36695</b>



1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		Propuneri rectificare an curent	% 8/5x100	% 8/6x100	din care:			
			Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat	Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat la 30.09.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	5	6	7				8	9	10	11
	d4) ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	8	7	15	4	15	214,29	100,00	4	10	13	15
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	38	27	40	26	40	148,15	100,00	10	20	30	40
	- cheltuieli cu diurna (rd64+rd65), din care:	63	28	11	27	7	17	154,55	62,96	6	14	21	17
	- internă	64	25	11	25	7	15	136,36	60,00	6	12	19	15
	- externă	65	3	0	2	0	2	0,00	100,00		2	2	2
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	90	73	85	60	85	116,44	100,00	21	42	63	85
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	35	45	33	45	128,57	100,00	12	24	36	45
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	316	307	395	246	395	128,66	100,00	102	204	300	395
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	300	295	355	232	355	120,34	100,00	89	178	267	355
	i2) ch. privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	3	10	3	10	333,33	100,00	3	6	8	10
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13	9	30	11	30	333,33	100,00	10	20	25	30
	i4) ch. cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0		0						0
	j) alte cheltuieli	77	1580	1349	2200	1020	2887	214,01	131,23	550	1100	1650	2887
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84), din care:	78	951	906	1009	747	1071	118,21	106,14	261	520	769	1071
	a) ch. cu taxa pt. activit. de exploatare a resurselor minerale	79											
	b) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	90	90	95	74	157	174,44	165,26	25	50	75	157
	c) ch. cu taxa de licență	81	20	12	18	9	18	150,00	100,00	5	10	15	18
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	56	22	41	12	41	186,36	100,00	15	30	35	41
	e) ch. cu taxa de mediu	83	5	2	5	1	5	250,00	100,00	3	4	5	5
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	780	780	850	651	850	108,97	100,00	213	426	639	850
	C. Cheltuieli cu personalul (rd86+rd100+rd104+rd113) din care:	85	18785	18205	20101	14449	20101	110,41	100,00	4686	9727	14945	20101
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd87+rd92)	86	17312	16821	18571	13310	18570	110,40	99,99	4371	8971	13747	18570
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd88+rd89+rd90+rd.91), din care:	87	15645	15247	16883	12079	16882	110,72	99,99	3951	8131	12507	16882
	a) salarii de bază	88	14116	13823	14949	10820	14849	107,42	99,33	3500	7209	11079	14849
	b) salariul minim garantat	89	75	75	644	483	644	858,67	100,00	161	322	483	644
	c) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care:	90	1184	1089	1000	563	1099	100,92	109,90	220	460	730	1099
	- prime pentru realizări în muncă acordate de Directorul General	90a											
	d) alte bonificații (conform CCM)	91	270	260	290	213	290	111,54	100,00	70	140	215	290



1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		Propuneri rectificare an curent	% 8/5x100	% 8/6x100	din care:			
			Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat	Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat la 30.09.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(rd123-rd126), din care:	122	150	-464	100	-959	104	-22,41	104,00	0	-105	-105	104
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	653	136	655	65	659	484,56	100,61				659
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124		0									
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	104	0	109		113	0,00	103,67				113
	f2) venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	503	600	555	1024	555	92,50	100,00	0	105	105	555
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd128+rd12*+rd130), din care:	127	503	600	555	1024	555	92,50	100,00	0	105	105	555
	- din participarea salariatilor la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	400	497	450	919	450	90,54	100,00				450
	- venituri din alte provizioane	130	103	103	105	105	105	101,94	100,00		105	105	105
2	Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	131	15	0	15	0	15		100,00	4	8	15	15
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd133+rd134), din care:	132	15	0	15	0	15		100,00	4	8	15	15
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	15	0	15	0	15		100,00	4	8	15	15
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd136+rd137), din care:	135	0	0	0		0			0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0		0			0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd28)	139	<b>35</b>	<b>2751</b>	<b>32</b>	<b>2693</b>	<b>32</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>32</b>
	venituri neimpozabile	140	503	600	555	1026	555	92,50	100,00	0	0	0	555
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	673	123	660	5	663	539,02	100,45	2	3	4	663
	IMPOZIT PE PROFIT	142	33	364	22	268	22	6,04	100,00	2	2	2	22
	DATE DE FUNDAMENTARE		<b>2</b>	<b>2387</b>	<b>10</b>	<b>2425</b>	<b>10</b>			9	9	9	<b>10</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	143	30312	31368	34393	25230	36397	116,03	105,83	8324	16724	25465	36397
a)	venituri din subventii si transferuri	144	0		0	0	0			0	0	0	0
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	145											
2	Cheltuieli de natură salarială( rd86) din care:	146	17312	16821	18571	13310	18570	110,40	99,99	4371	8971	13747	18570
a)	salariul minim garantat	147	75	75	644	483	644	858,67	100,00	161	322	483	644
3	Cheltuieli cu salariile(rd87)	148	15645	15247	16883	12079	16882	110,72	99,99	3951	8131	12507	16882
4	Nr de personal prognozat la finele anului	149	541	541	541	538	541	100,00	100,00	536	538	541	541
5	Nr mediu de salariați	150	450	430	450	430	450	104,65	100,00	447	448	449	450
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd146/rd.150)]/12*1000	151	3206	X	3439	X	3439		100,00	X	X	X	3439
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. OG nr 26/2013 (rd.146-rd93-rd98)/Rd150/12*1000	152	3160	X	3387	X	3386		99,97	X	X	X	3386

1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		Propuneri rectificare an curent	% 8/5x100	% 8/6x100	din care:			
			Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat	Aprobat Conform Hotararii CA	Realizat la 30.09.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	5	6	7				11	12	13	14
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (rd.146/rd.150/12*1000)	153	3206	X	3439	X	3439		100,00	X	X	X	3439
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd150)	154	67,36	72,95	76,43	58,7	80,88		106	X	X	X	80,88
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd150)	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitate de produse finite(QPF)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- valoare=QPFxp	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd 158/rd2	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Plăți restante	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante , din care	163	9845	10752	10600	10399	10600	98,59	100	10715	10675	10640	10600
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	834	1315	1270	529	1270	96,58	100	1310	1300	1290	1270
	de la operatori cu capital privat	165	300	390	350	431	350	89,74	100	380	370	360	350
	- de la bugetul de stat	166											
	- de la bugetul local	167											
	- de la alte entități	168											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	169											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	170											
	- alte rezerve	171											
	- rezultatul reportat	172											

Director General  
Ionica Cristian Andrei



Sef Departament Economic  
Fortuna Elena

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	28.589	29.431	102,95	30.712	31.696	103,20
1	Venituri din exploatare	28.184	29.071	103,15	30.312	31.368	103,48
2	Venituri financiare	405	360	88,89	400	328	82,00
3	Venituri extraordinare						

  
DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ELENA FORTUNA

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>161.357</b>	<b>76.344</b>	<b>167.148</b>	<b>15.342</b>	<b>10.405</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>7.498</b>	<b>4.232</b>	<b>8.666</b>	<b>7.950</b>	<b>8.788</b>
		a) - amortizare		2.262	2.225	2.133	2.310	2.400
		b) - profit		2	0	10	10	258
		c) - cotă tarif apă, canalizare		604	618	624	630	630
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		230	229	1.063	0	0
		e) - cotă tarif din corecții recuperate		1.159	1.160	425	0	0
		f) - alte rezerve repartizate din profit		3.241	0	4.411	5.000	5.500
	2	<b>Alocații de la buget, din care:</b>		<b>45.381</b>	<b>21.332</b>	<b>45.369</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>
		a) - Buget de stat		40.218	19.087	40.025	1.462	0
		b) - Buget local		5.163	2.245	5.344	98	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>108.478</b>	<b>50.780</b>	<b>113.113</b>	<b>5.832</b>	<b>1.617</b>
		a) - Fonduri de Coeziune		0	0	0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională		106.204	49.619	110.665	4.178	0
		d) - Impozit pe profit		33	428	22	114	77
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		0	0	0	0	0
		f) - Redevență		40	32	35	40	40
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		3	3	11	0	0
		h) - Fond IID din corecții recuperate		698	698	880	0	0
		i) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>		<b>156.609</b>	<b>72.600</b>	<b>161.237</b>	<b>8.842</b>	<b>3.405</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>151.042</b>	<b>70.318</b>	<b>156.054</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		<b>151.042</b>	<b>70.318</b>	<b>156.054</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		<b>148.158</b>	<b>69.108</b>	<b>153.294</b>	<b>5.738</b>	<b>0</b>
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	15.06.2022	13.690	5.822	20.669	0	0
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia	27.06.2022	11.308	5.951	14.763	0	0
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	29.06.2022	11.555	4.258	18.991	0	0
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrila	19.04.2022	26.433	16.778	15.543	0	0
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	09.08.2020	0	0	0	0	0
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	09.08.2020	0	0	0	0	0
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	30.03.2022	20.326	9.093	13.435	0	0
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	28.01.2022	11.353	5.586	6.810	0	0
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morșoara	22.05.2022	7.024	1.517	8.992	0	0
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	22.05.2022	15.960	8.210	21.204	0	0
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	14.08.2021	12.274	3.838	9.895	0	0
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	24.06.2021	4.330	3.117	1.700	0	0
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	25.11.2022	9.779	1.591	15.748	1.601	0
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	21.10.2024	2.483	2.889	2.959	1.601	0
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	31.12.2023	39	39	39	48	0
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute)	31.12.2023	1.604	419	2.546	836	0
		Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire pt.pr.regional de dezvolt. a infrastruct. de apă și apă uzată reg. V.J. în perioada 2014 - 2020	30.12.2023	0	0	0	1.651	0
		Asistență tehnică din partea proiectantului						
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		<b>2.664</b>	<b>1.080</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.U.A.T.- CJH- VULCAN -ASVJ- Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcă	31.12.2020	300	0	1.826	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		2.U.A.T. - C.J.H. - Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja - Lupeni	31.12.2021	300	180	2000	0	0
		<b>3. U.A.T. - C.J.H. - Refacere infrastructură calamități din care:</b>		<b>2.064</b>	<b>900</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3.1. Conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești - Petroșani, Tronsonul F1, zona Firizoni oraș Uricani	31.12.2021	919	669	0	0	0
		3.2. Stație pompare Valea de Pești; Alimentarea cu apă Valea de Pești din sursa Jiu de Vest).	31.12.2021	129	129	0	0	0
		3.3. Stație reactivi – Stația de tratare Valea de Pești	31.12.2021	0	0	0	0	0
		3.4. Susținere magistrală, piloni din zona Firizoni și zona Sucionilor	31.12.2021	914	0	914	0	0
		3.5. Echipamente Stația de epurare Dănuțoni (stație de cogenerare și pompă mixare metantanc, stație pompare apă uzată și stație pompare recirculare nămol)	31.12.2021	102	102	0	0	0
		<b>b.3) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:</b>		<b>220</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice	31.12.2022	220	130	20	0	0
		<b>c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>339</b>	<b>278</b>	<b>436</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a op.economic:</b>		<b>339</b>	<b>278</b>	<b>406</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
		1. Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2022	297	278	350	250	250
		2. Post de transformare zidit (PTZ) de tip INI 35kV	31.12.2021	42	0	0	0	0
		3. Microhidrocentrală rezervor 2x2000mc Lupeni	31.12.2024	0	0	56	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura dom.public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:</b>						
		<b>b.1) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2. Reabilitare rezervor 2 x 1500 Petrița	31.12.2022	0	0	20	0	0
		3. Reabilitare rezervor 2x300mc Ștefan	31.12.2022	0	0	10	0	0
		<b>c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</b>		<b>870</b>	<b>612</b>	<b>906</b>	<b>1.314</b>	<b>1.275</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:</b>		<b>575</b>	<b>393</b>	<b>828</b>	<b>1.150</b>	<b>900</b>
		1. Modernizare incintă SUT	31.12.2022	310	276	50	100	150
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2022	50	0	50	200	270
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2022	40	21	80	150	100
		4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	31.12.2022	25	0	20	100	80
		5. Reabilitare rezervor 1x2500 Petrița	31.12.2022	150	96	20	0	0
		6. Construcție rezervor 1x1200 Brazi	31.12.2022	0	0	608	600	300
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:</b>		<b>295</b>	<b>219</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	<b>375</b>
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2022	10	0	31	25	80
		2. Moderniz.st.de tratare,st.pompare apă,captări,rezervoare	31.12.2022	50	47	10	40	150
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2022	25	0	17	40	100
		4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni	31.12.2022	10	0	5	35	20
		5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2022	15	0	5	24	25
		6. Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Uricani	31.12.2022	185	172	10	0	0
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:</b>		<b>2.796</b>	<b>1.314</b>	<b>1.841</b>	<b>1.540</b>	<b>1.880</b>
		VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente	30.05.2021	763	763	0	0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2022	2.033	551	1.841	1.540	1.880
	<b>5</b>	<b>Rambursări de rate afer.creditelor ptr.investiții din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Rambursare linie de credit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)</b>	30.06.2024	<b>1.562</b>	<b>78</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Director General,  
Cristian Andrei Ioniță

Șef Departament Dezvoltare,  
Monica Tarcea

## MĂSURI DE ÎNBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2021		AN 2022		AN 2023		AN 2024		
			Preliminat /Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Valorificarea potențialului energetic						+92		+211		
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditor										
4	Total Pct. I		X	X		0	+92		+211		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I										
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea										
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare				-2719						
3	Total Pct. II		X	X	-2719		0		0		
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		2751	0	32		124	0	335	0	

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICASEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ELENA FORTUNA