

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 /2023  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  
al SC APA PROD SA Deva la care Județul Hunedoara are  
calitatea de acționar majoritar

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 591 / 12.01.2023 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

Văzând:

- adresa nr. 79 /04.01.2023 a conducerii SC APA PROD SA Deva având ca obiect înaintarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC APA PROD SA Deva pe anul 2023, precum și nota de fundamentare nr. 18587/ 28.12.2022 pentru bugetul de venituri și cheltuieli al S.C APA PROD SA Deva pe anul 2023, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 131/ 04.01.2023;

- Decizia nr. 32/ 29.12.2022 a Consiliului de Administrație al SC APA PROD S.A. Deva privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva;

Potrivit :

- prevederilor art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368 /2022, cu modificările și completările ulterioare;

-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;

- prevederilor art.19 alin.(1) lit b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- 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 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** - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.-** Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA PROD SA Deva, ADI – AQUAPREST HUNEDOARA 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

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Daniel DAN

**ANEXA**

la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara nr. 17 /2023

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2023**  
**al S.C. APA PROD S.A. Deva**

Prezenta anexă conține 20 file

**PREȘEDINTE,**  
**Laurențiu NISTOR**

**AVIZAT:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniel DAN**

Întocmit,  
Drăgănescu Ștoica Oana



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. 49 / 04.01.2023

*An. economice*  
*J.01.2023*



*Adm domn public*  
*09.01.23*

Catre

Consiliul Judetean Hunedoara

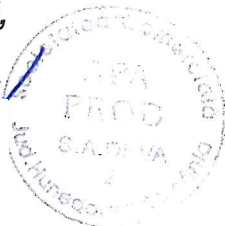
Stimate Domnule Presedinte-Nistor Laurentiu

Prin prezenta rugam aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2023 din anexa, intocmit in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 3818/2019 si Legea Bugetului de stat nr. 368/2022.

Cu stima,

Director General,

Ing. Arion Victor



Director Economic,

Ec. Budae Ana Maria 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:** 32 / 29.12.2022

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA,**

**intrunit in data de 29.12.2022 in conformitate cu prevederile**

**Actului Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

**Decide :**

**Art.1.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C APA PROD S.A. pe anul 2023.

**Art.2.** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 va fi transmis spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara si Adunarii Generale a Actionarilor APAPROD S.A.

**Art.3.** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 va fi transmis spre avizare ADI AQUAPREST HUNEDOARA.

**Art. 4.** Prezenta Decizie se inainteaza Directorului Economic in vederea pentru punerii in aplicare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Ing Badea Puiu Adrian**

**Secretar de sedinta**

**Serban Gabriel**

**Aviz de legalitate,**





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



EN ISO 9001:2015  
Certificate Reg. No 20 109 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, Atribuit 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

18.07.2023-12.08.2023

## NOTA DE FUNDAMENTARE pentru BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al S.C.APA PROD SA pe anul 2023

Compania SC Apa Prod SA a luat ființă în Iulie 2001, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Legii 69/1991 privind administrația publică locală. Societatea deține licența de operare nr. 5263/15.02.2021, clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare valabilă până la 29.03.2026. Domeniul principal de activitate îl constituie: Captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600), în aria de operare care cuprinde municipiile Brad, Deva și Hunedoara, orașele Călan, Geoagiu, Hațeg și Simeria precum și 24 de comune din Județul Hunedoara.

Prin Contractul de Delegare nr. 5400 din 04.05.2009 și actele aditionale ulterioare (actele aditionale nr. 1-7) a fost atribuit către SC Apa Prod SA dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de competență teritorială a autorității delegante.

Serviciile în exclusivitate cuprind totalitatea activităților necesare pentru:

- **Serviciul de alimentare cu apă** (captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane; tratarea apei brute; transportul apei potabile și/sau industriale; înmagazinarea apei; distribuția apei potabile și/sau industriale);
- **Serviciul public de canalizare** (colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare; epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar; colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora; evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile precedente; evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;

- Lucrări de extindere și reabilitare în perimetrul de distribuție a apei potabile și în perimetrul de colectare și epurare a apelor uzate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2023 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Având la baza rezultatele preliminate pentru primele unsprezece luni ale anului 2022, cu extrapolare pentru întreg anul, s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 conform OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și conform Legii Bugetului de stat nr. 368/2022

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2023 pentru toată aria de operare a APA PROD SA.

**1. Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor, a cheltuielilor, precum și la stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță:**

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

**1.1.1. Venituri din activitatea de exploatare:**

- **cantitățile** de apă rece și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2023, au fost estimate pe baza programului de producție propus pe anul 2023, pe baza producției efectiv realizate /preliminate pentru anul 2022, precum și pe estimarea veniturilor necesare a fi realizate în vederea acoperirii costurilor și a plății ratelor aferente creditelor KfW (ISPA), BERD (POS Mediu) și SAMTID.

**Prețul** pentru apă și **tariful** pentru serviciul de canalizare luate în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2023 sunt cele prevăzute în Decizia ANRSC nr. 224/07.12.2022 privind ajustarea tarifelor a preturilor și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga arie de operare a operatorului, conform contractului de Finanțare nr. 1660/ 23.08.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Proiectul Operațional Dezvoltare Durabilă și Apa Prod SA.

Astfel pentru apa potabilă prețul este de 6,37 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 8400000 mc apă/an, iar tariful pentru canalizare este de 4,58 lei/mc, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 6028000 mc canal/an;

**1.1.2. Veniturile financiare** sunt formate din dobânzi ale conturilor de disponibilități, estimate în funcție de cele realizate în anul anterior.

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

**1.2.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială de:**

- nivelul realizat/preliminat al cheltuielilor din 2022, conform balanței de verificare la 30.11.2022;

- o creștere cu 9,6% (conform indicelui mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2023) a prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor naturale;
- creșterea cheltuielilor cu energia electric astfel: prețul final facturat plafonat la maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus).
- majorarea cheltuielilor de natura salariala conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2023: operatorii economici pot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul BVC aprobat, astfel:
  - a. cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022. Conform Proiecției Principalilor Indicatori Macroeconomici a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2022 este de **9,6 %**.
  - b. cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala potrivit HG 1447/2022. La nivelul societății noastre aceasta creștere este in valoare de aproximativ 1464000 lei/an.

#### 1.2.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

- dobânzile datorate către BERD si KfW;
- diferențele de curs aferente ratelor ce urmează a se rambursa în cursul anului 2022 către BERD si KfW;

Avand in vedere Acordul Subsidiar de Împrumut și Garanție nr.347/09.04.2009 semnat între Ministerul Finantelor Publice, SC APA PROD SA Deva si Judetul Hunedoara (in numele Judetului Hunedoara, Municipiului Deva si Municipiului Hunedoara) pentru Programul privind infrastructura municipala – Proiectul Deva-Hunedoara, incheiat in baza Acordului de Imprumut dintre **Banca KfW** si Romania in anul 2007- conform punctului 5, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.71/27.04.2006, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.168/14.04.2006 si Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.65/14.04.2006 s-a aprobat de catre fiecare Consiliu, garantarea partiala a subimprumutului acordat pentru Proiectul Deva-Hunedoara, astfel incat imprumutul sa fie garantat in totalitate.

Conform Acordului Subsidiar de Imprumut si Garantie, SC APA PROD SA Deva are obligatia de rambursare a Imprumutului si de a efectua plata dobanzii, comisiunilor si a celorlalte costuri aferente acestuia, art.1alin5. Conform art.1 alin.6 din Acord "Sumele necesare rambursarii Imprumutului si a platii dobanzilor comisiunilor, spezelor si a oricaror alte costuri ale Imprumutului, se vor asigura de catre Apa Prod SA din resursele financiare proprii".

Conform art.3 din Acord, Apa Prod SA plateste o Dobanda fixa la imprumut de 3,93% pe an, care se plateste semestrial (30 mai si 30 noiembrie) si se calculeaza asupra soldului nerambursat. Aceasta se achita in baza notificarii de plata transmisa de KfW

catre Ministerul Finantelor Publice si comunicarii acesteia catre SC APA PROD SA Deva. De asemenea, din anul 2013 s-a inceput rambursarea imprumutului, ratele avand scadenta semestriala.

Valoarea împrumutului este de 5.740.000 Euro. Împrumutul este acordat pe o perioada de 20 de ani cu perioada de gratie 5 ani, perioada in care s-a achitat doar dobanda si comisionul de angajament. Din anul 2013 se achita si rata aferenta împrumutului. Suma totala de plata in 2023 va fi de 2.134 mii lei, care va fi achitata in 2 rate: prima până la 30 mai 2022 respectiv a doua până la data de 30 noiembrie 2022.

De asemenea, in anul 2014 a fost semnat Contractul de Credit cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (**BERD**) in valoare de 30.000.000 lei in vederea acoperirii contributiei proprii la Programul Operational Sectorial de Mediu. Creditul a fost acordat pe o perioada de 14 ani, cu o perioada de gratie de 4 ani, timp in care s-a platit doar dobanda. Din iunie 2018 s-a inceput si plata ratelor. Ratele au scadenta trimestriala (25 ianuarie 2023, 25 aprilie 2023, 25 iulie 2023 si 25 octombrie 2023). In 2023 valoarea de plată va fi de 3.634 mii lei.

**1.2.3 Profitul rezultat** este repartizat prin hotărârea Adunarii Generale a Acționarilor în conformitate cu:

- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Actul Constitutiv al APA PROD SA.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3818/2019 și este format din:

**Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri si Cheltuieli” pe 2023** - întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico –financiari din anexele de fundamentare,

**Anexele de fundamentare numerotate de la 2 la 5 astfel:**

**Anexa nr.2** - “Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuți în bugetul de venituri si cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevazuți în anexa nr.1.

**Anexa nr.3** - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2021 și 2022) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

**Anexa nr.4** - “Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare”. Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, dupa caz.

**Anexa nr.5** - “Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

**Precizari conform prevederilor OMF nr. 3818/2019 :**

Conform proiectului de buget în **Anexa 1** au fost previzionate pentru 2023 modificări față de realizat/preliminat din 2022. Astfel mai jos prezentăm acele elemente de venituri și cheltuieli care au pondere semnificativă și care au suferit modificări.

**Anexa 2** de fundamentare prezintă în analitic, componența grupelor de venituri și cheltuieli din Anexa 1. Veniturile din exploatare estimăm ca vor avea o evoluție pozitivă, în creștere cu **20% față de nivelul realizat în anul anterior**, datorate ajustării prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva, conform Decizia ANRSC nr. 224/07.12.2022

**Veniturile financiare** au fost estimate la același nivel cu cele realizate în 2022.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este influențată de cheltuielile de exploatare care sunt mai mari cu 20% față de nivelul realizat în anul 2022 datorită creșterea prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de materii prime, materiale și servicii ca urmare a creșterii ratei inflației și a prețului energiei electrice și gazelor natural (creștere cu până la 50%) și creșterii cheltuielilor de personal (cu aproximativ 17%), conform prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2023.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor realizate în 2022.

**Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate"** – s-a prognozat o creștere cu 9,6% față de cele prognozate a se realiza în anul 2022, datorită majorării taxelor și impozitelor.

**Capitolul C "cheltuieli cu personalul"** regăsit în anexa 1, rd.10 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.85, are o creștere pe total de 15,15 % față de nivelul prognozat și aprobat conform hotărârii Consiliului de Administrație pentru anul 2022. Programarea cheltuielilor cu salariile s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Suma aferentă cuprinde creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țară în conformitate cu prevederile HG 1447/2022 și creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023. Conform Proiecției Principalilor Indicatori Macroeconomici ai Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2023 este de **9,6 %**.

Precizăm că S.C. APAPROD S.A. nu beneficiază de subvenții pentru activitatea de exploatare și nici pentru cea de investiții din surse proprii.

**Pentru Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare"** se previzionează la aceleași valori cu anul 2022.

**Anexa 4** centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2023, investiții care prevăd.

- extinderea rețelelor de canalizare de la Pestisu Mare, în valoare de 2.6 mil lei;

**Anexa 5** prevăde măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor financiare prin măsurile prevăzute detaliat în anexa.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare de către Consiliul Județean Hunedoara și avizare de către ADI AquaPrest Hunedoara, a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2023.

**Director General,**  
**Ing.Arion Victor/**

**Director Economic,**  
**E.C.Budae-Renalda**

-









VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE																				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,																				
		din care																				
	a	cheltuieli materiale																				
	b	cheltuieli salariale																				
	c	cheltuieli privind prestările de servicii																				
	d	cheltuieli cu reclamă și publicitate																				
	e	alte cheltuieli																				
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:																				
	1	Alocații de la buget																				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori																				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII																				
X		DATE DE FUNDAMENTARE																				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului				900	873												873	97	100	
	2	Nr. mediu de salariați total				880	825												825	94	100	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială (Rd 50=Rd 154 din anexa de fundament.nr 2)				3.831	3.954												4.219	110	100	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natura salarială recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 51=rd 155 din anexa de fundament.nr 2)																				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/ persoană)(Rd.2/Rd. 51)				81	85												103	103	127	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat																				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)																				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1) x 1000)				986	955												968	968	98	100
	9	Plăți restante				400	1.500												1.000	800	250	80
	10	Creanțe restante				3.000	2.980												2.980	1.000	99	34

Director General,  
Ing. Arioș Viștor

Director Economic  
Ec. Bugete Renalda













V	DATE DE FUNDAMENTARE	142	77,264	79,430	77,901	23,031	46,062	69,093	92,123	118	101
1	Venturi totale din exploatare din care: ( Rd. 2 )	143									
a)	- venituri din subvenții și transferuri	144									
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	72,278	76,455	72,133	11,451	22,901	34,352	66,847	120	100
2	Cheltuieli (totale din exploatare, din care: Rd. 29)	146									
a)	- alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul în determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	34,114	40,455	39,148	11,451	22,901	34,352	45,803	117	115
3	Cheltuieli de natură salariale ( Rd.86), din care: **	88	32,047	37,605	35,691	10,442	20,885	31,327	41,789	117	111
a)	salarii de bază	95	2,067	2,850	3,457	1,008	2,017	3,025	4,033	117	167
b)	cheltuieli de masă;										
c)	Nr. de personal programat în finele anului	148	965	900	873	873	873	873	873	100	90
4	Nr. Mediu de salariați	149	909	880	873	873	873	873	873	100	91
5	Căștigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoana)	150	3,127	3,831	3,954	4,627	4,627	4,627	4,219	107	126
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [Rd.147/Rd.149] 3: 1000 )	151	3,127	3,831	3,954	4,627	4,627	4,627	4,219	107	126
b)	Costul mediu lunar pe salariat ( lei / pers. ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf. og 26/2013 [Rd.147: rd.92 -rd.97]/Rd.149:12:1000										
c)	Costul mediu lunar pe salariat ( lei / pers. ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. og 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mil lei / persoana ) ( rd.2 / Rd. 149 )	153	76	81	85	28	56	84	103	120	112
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)	155									
8	W = QPF/Rd.149	156									
9	e) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157									
	- cantitate de produse finite ( QPF)	158									
	- preț mediu ( p)	159									
	- volume = QPF x p	160	197	400	1,500				1,000	67	761
8	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161	3,000	3,000	2,980				2,980	100	99
9	Plăți restante	162	1,500	1,500	1,500				1,500	100	100
	Credite restante, din care:	163	1,000	1,000	1,000				1,000	100	100
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	164	1,000	1,000	1,000				1,000	100	100
	de la operatorii cu capital privat	165									
	de la bugetul de stat	166	500	500	480				480	100	96
	de la bugetul local	167									
	de la alte entități	168	600	600	480				480	0	80
10	Credite pentru finanțarea activității curente ( sold ramas de rambursat)	169									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	170									
	- alte rezerve	171									
	- rezultatul reportat										

Director Economic  
Ec. Gardas Renjida

Director General,  
Ing. Arton Vlciov



ANEXA 3  
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	venituri totale ( rd 1+2) din care *	72,885	77,360	106	79,526	78,196	98
1	venituri din exploatare	72,782	77,264	106	79,430	77,901	98
2	venituri financiare	103	96	93	96	296	308

Director General,  
Ing. Arion Victor

Director Economic  
Ec. Budag Repalda

ANEXA 4  
SC APA PROD SA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2023

	Indicatori	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			2022		2022			
			Aprobat	Realizat	2023	2024	2025	
01	2	3	4	5	6	7	8	
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		8.590	3.431	6.600	0	0	
1	Surse proprii, din care:		6.399	3.431	6.600	0	0	
	a) - amortizare		3.150	3.431	4.000			
	b) - profit							
	c) surse proprii		3.249	0	2.600	0	0	
	Extindere rețele de canalizare Pestisu Mare		2.413	0	2.600	0	0	
	Reabilitare tronson conducta apa Hateg		0	0	0	0	0	
	Proiect "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara"		300	0	0	0	0	
	Extindere rețea distribuție apă potabilă în localitatea Carnesti		0	0	0	0	0	
	Extindere rețea alimentare cu apă strada Avram Iancu, sat Mesteacan, Municipiu Brad		0	0	0	0	0	
	Reamplasare conducta de refulare dig Mures		536	0		0	0	
	Infiintare conducta de transport si distributie apa Barastii Hategului		0	0	0	0	0	
	Extindere rețea canalizare Str.1 Mai, Arsenie Boca Hateg		0	0	0	0	0	
	Extindere rețea apă Str.1 Mai Hateg		0	0	0	0	0	
2	Alocații de la buget		307	0				
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:		1.884	0	0	0	0	
	Grant UE		1.862	0				
	Alocatii bugete locale		22	0				
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	0	0	0	0	
1	Investitii in curs, din care		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale		0	0				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							

mii lei

2	Investitii noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale								
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente								
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale								
4	Dotari (alte achizitii de imobilitari corporale)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	6.095	5.873	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768
	a)interne	6.095	5.873	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768	5.768
	b)externe	2.284	2.158	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
	ISPA	3.811	3.715	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
	BERD								

Director Economic  
Ec. Budaş Renyida

Director General,  
Ing. Arion Victor

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante  
2023

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			Preliminat		Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
			3	4						
0	1	2								
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		x	x	0	0	0	1000		
	Cresterea masurilor de recuperare a creanțelor prin masuri juridice legale	Permanent	x	x						
	Intocmirea de Procese Verbale de conciliere și de esalonare la plata (rate lunare egale plus factura curentă) a debitului existent	Permanent	x	x						
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct 1	Lunar								
	Cauza 1-Nerealizarea programului de producție				0	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>Total General Pct I+Pct II</b>									

mii lei

Director Economic  
Ec. Budapeștea Reșida

Director General,  
Ing. Arion Victor