

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 din _____ 2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 2958/ 20.02.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;

Având în vedere adresa nr.4413/19.02.2020 înaintată de conducerea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, privind înaintarea spre analiză și aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2020, a notei de fundamentare nr. 4365/18.02.2020 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 2911/ 19.02.2020;

Potrivit Deciziei nr. 10/ 18.02.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020;

În baza Hotărârii nr. 6/ 2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Valea Jiului Petroșani privind avizul favorabil la bugetul de venituri și cheltuieli al SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani pe anul 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 2915/19.02.2020;

În conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit 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) 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. 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, astfel cum acesta a fost aprobat potrivit alineatului (1) al prezentului articol.

Art.2.(1)- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani 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,
Mircea Flaviu BOBORA

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniel DAN

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. ____/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020
al
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	27548	29456	106,93	30937	32449	105,03	104,89
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26995	28931	107,17	30400	31900	105,08	104,93
	a	subventii cf. prevederilor legale	3	0	0		0	0		
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	553	525	94,94	537	549	102,29	102,23
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	26337	28245	107,24	30116	31849	106,62	105,75
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	26337	28230	107,19	30101	31834	106,63	105,76
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6494	7339	113,01	8073	8880	110,00	110,00
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	9	833	898	107,80	934	915	104,00	97,97
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	10	17004	17735	104,30	18610	19499	104,94	104,78
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd12+rd13)	11	15705	16280	103,66	17094	17900	105,00	104,72
	C1	cheltuieli cu salariile	12	14380	14948	103,95	15292	15630	102,30	102,21
	C2	bonusuri	13	1325	1332	100,53	1363	1395	102,33	102,35
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	219	255	116,44	261	292	102,35	111,88
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	16	735	839	114,15	858	877	102,27	102,21
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	345	361	104,64	397	430	109,97	108,91
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2006	2258	112,56	2484	2540	110,00	102,26
	2	Cheltuieli financiare	19	0	15		15	15	100,00	100,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1211	1211	100,00	821	600	67,80	73,08
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	211	213	100,95	130	95	61,03	73,08
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	1000	998	99,80	691	505	69,24	73,08
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,29,30 SI 31	32	1000	998	99,80	691	505	69,24	73,08
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor actionari	37							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd33-rd34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1000	998	99,80	691	505	69,24	73,08
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	33280	182570	548,59	97134	22517	53,20	23,18
	1.	Alocatii de la buget	47	8969	51435	573,48	25298	3237	49,18	12,80
	2.	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	32047	179315	559,54	93386	18412	52,08	19,72
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	544	541	99,45	541	541	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	525	522	99,43	520	490	99,62	94,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151 Anexa 2)	52	2915	2599	89,16	2633	2757	101,31	104,71
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd152 Anexa 2) (lei/persoana)	53	2870	2583	90,00	2617	2740	101,32	104,70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd51)	54	51,4	55,4	107,88	56,2	59,0	101,35	104,98
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	956,04	958,89	100,30	973,47	981,52	101,52	100,83
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	9256	9200	99,39	9100	9000	98,91	98,90



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
BENKE ROXANA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an curent 2020						%	%
			Aprobat conf.Hot.CA	Prelimina/ Realizat/an 2019	Trim I	Trim II			An	7=6/5	8=5/3a		
						4	5	6a					
3	2	3a											
1	VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	25776	27579	27548	7363	14799	22229	29456	106,93	106,87			
2	Venituri totale din exploatare	24866	27142	26995	7232	14537	21835	28931	107,17	108,56			
3	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	23068	24887	24382	6415	12653	19384	25864	106,08	105,70			
4	a1) din vânzarea produselor												
5	a2) din vânzarea produselor	22509	24347	23821	6275	12373	18964	25306	106,23	105,83			
6	a3) din servicii prestate	12	12	14	5	10	15	20	142,86	116,67			
7	a4) din redevențe și chirii	547	528	547	135	270	405	538	98,35	100,00			
8	a4) alte venituri												
9	b) din vânzarea mărfurilor												
10	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
11	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
12	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare												
13	d) din producția de imobilizări	463	300	831	350	950	1050	1203	144,77	179,48			
14	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție												
15	f) alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	1335	1955	1782	467	934	1401	1864	104,60	133,48			
16	f1) din amenzi și penalități	275	275	247	60	120	180	240	97,17	89,82			
17	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	864	1480	1383	362	724	1086	1444	104,41	160,07			
18	- active corporale	864	1480	1383	362	724	1086	1444	104,41	160,07			
19	- active necorporale												
20	f3) din subvenții pentru investiții												
21	f4) din valorificarea certificatelor CO2	196	200	152	45	90	135	180	118,42	77,55			
22	f5) alte venituri	910	437	553	131	262	394	525	94,94	60,77			
23	g) venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:												
24	a) din imobilizări financiare												
25	b) din investiții financiare												
26	c) din diferențe de curs	12	7	5	1	2	4	5	100,00	41,67			
27	d) din dobânzi	898	430	548	130	260	390	520	94,89	61,02			
28	e) alte venituri financiare												
29	CHELTUIELI TOTALE (rd29+rd131)	24870	27547	26337	7359	14787	21721	28245	107,24	105,90			
30	Cheletuile de exploatare (rd30+rd78+rd85+rd114), din care:	24870	27532	26337	7359	14772	21706	28230	107,19	105,90			
31	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (rd31+rd39+rd45), din care:	6396	7003	6494	2114	4320	6003	7339	113,01	101,53			
32	A1) Cheletuile privind stocurile (rd 32+rd33+rd36+rd37+rd38)	4363	4644	4336	1427	2953	4169	5156	118,91	99,38			
33	a) cheletuile cu materiile prime												
34	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	2152	1959	1952	834	1715	2332	2726	139,65	90,71			
35	b1) cheletuile cu piesele de schimb	113	120	106	18	43	69	96	90,57	93,81			
36	b2) cheletuile cu combustibili	664	640	633	160	317	474	630	99,53	95,33			
37	c) cheletuile privind mat. de natura obiectelor de inventar	161	145	145	18	88	112	130	89,66	90,06			

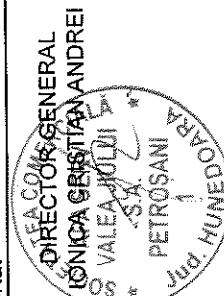
mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		Propuneri an curent 2020			%	%		
			Aprobat conf. Hot. CA	Preliminat/ Realizat/an 2019	Trim I	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Trim II	Trim III				
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	3										
	74										
	75										
	76	2	2	0						0,00	
	77	1166	1300	1240	440	850	1100	1253	101,05	106,35	
B.	78	742	836	833	240	468	696	898	107,80	112,26	
	79										
	80	76	80	80	22	44	66	88	110,00	105,26	
	81	16	20	20	10	15	20	20	100,00	125,00	
	82	14	30	29	15	30	35	40	137,93	207,14	
	83	0	2	0	3	4	5	5	0,00	0,00	
	84	636	704	704	190	375	570	745	105,82	110,69	
C.	85	16506	17644	17004	4460	9000	13485	17735	104,30	103,02	
	86	15546	16202	15705	4140	8259	12327	16280	103,66	101,02	
	87	14123	14850	14380	3797	7575	11301	14948	103,95	101,82	
	88	12450	13449	13013	3555	7110	10623	14060	108,05	104,52	
	89	593	185	183	19	38	57	76	41,53	30,86	
	90	853	976	952	161	302	433	564	59,24	111,61	
	90a	38	22	12	3	6	9	12	100,00	31,58	
	91	227	240	232	62	125	188	248	106,90	102,20	
	92	1423	1352	1325	343	684	1026	1332	100,53	93,11	
	93	243	247	244	19	38	58	98	40,16	100,41	
	94										
	95	143	138	135	0	0	0	0	0,00	94,41	
	96	1096	1105	1081	324	646	968	1234	114,15	98,63	
	97										
	98	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	99										
C3	100	182	280	219	70	138	202	255	116,44	120,33	
	101	182	280	219	70	138	202	255	116,44	120,33	
	102										
	103										
	104	444	804	735	159	420	682	839	114,15	165,54	
	105	380	680	614	128	340	553	680	110,75	161,58	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		Propuneri an curent 2020						%
			Aprobat conf. Hot. CA	Preliminat/ Realizat/an 2019	din care:					%	
					Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
106	- componenta fixa	338	510	510	128	255	383	510	100,00	150,89	
107	- componenta variabila	42	170	104		85	170	170	163,46	247,62	
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	64	108	105	27	72	117	143	136,19	164,06	
109	- componenta fixa	54	81	79	27	54	81	107	135,44	146,30	
110	- componenta variabila	10	27	26		18	36	36	138,46	260,00	
111	c) pentru AGA și cenzori										
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		16	16	4	8	12	16	100,00	0,00	
113	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	334	358	345	91	183	274	361	104,64	103,29	
114	D. Alte cheltuieli de exploatare	1226	2049	2006	545	984	1522	2258	112,56	163,62	
115	(rd115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:	0	5	7	3	4	5	5	71,43	0,00	
116	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd116+rd117), din care:				2	2	2	2	0,00	0,00	
117	- către bugetul general consolidat				1	1	2	3	42,86	0,00	
118	- către alți creditori	0	5	7							
119	b) cheltuieli privind activele imobilizate										
120	c) cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului	58	70	62	22	40	50	62	100,00	106,90	
121	d) alte cheltuieli	1269	1874	1837	520	1043	1570	2091	113,83	144,76	
122	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										
123	f) ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane	-101	100	100	0	-103	-103	100	100,00	-99,01	
124	(rd123-rd126), din care:	756	631	593				603	101,69	78,44	
125	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	31	102	103				103	100,00	0,00	
126	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților										
127	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat										
128	f2) venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	-857	531	493	0	103	103	503	102,03	-57,53	
129	12.1) din anularea provizioanelor (rd128+rd129+rd130), din care:	857	531	493	0	103	103	503	102,03	57,53	
130	- din participarea salariilor la profit	85		0						0,00	
131	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	274	500	461				400	86,77	168,25	
132	- venituri din alte provizioane		31	32				103	321,88	0,00	
133	Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	0	15	0	0	15	15	15	0,00	0,00	
134	a) cheltuieli privind dobânzile (rd133+rd134), din care:	0	15	0	0	15	15	15	0,00	0,00	
135	a1) aferente creditelor pentru investiții		15	0		15	15	15	0,00	0,00	
136	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
137	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd136+rd137), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
138	b1) aferente creditelor pentru investiții										
139	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
140	c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
141	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd28)	906	32	1211	4	12	508	1211	100,00	133,66	
142	venituri neimpozabile	857	531	493	0	0	0	503	102,03	57,53	
143	cheltuieli nedeductibile fiscal	568	651	602	5	10	15	623	103,49	105,99	
144	IMPOZIT PE PROFIT	99	24	211	1	4	84	213	100,95	213,13	
145	DATE DE FUNDAMENTARE										
146	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	24866	27142	26995	7232	14537	21835	28931	107,17	108,56	
147	a) venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
148	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
149	Cheltuieli de natură salariale (rd86) din care:	15546	16202	15705	4140	8259	12327	16280	103,66	101,02	

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an 2019		Prevederi an 2019	Propuneri an curent 2020 din care:						%	%	
			Aprobat conf. Hot. CA	Preliminat/ Realizat/an 2019		Trim I	Trim II			An	7=6/5			8=5/3a
							6a	6b	6c					
3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
147	salariul minim garantat	593	185	183	19	38	57	76	41,53		30,86			
148	Cheltuieli cu salariile(rd87)	14123	14850	14380	3797	7575	11301	14948	103,95		101,82			
149	Nr. de personal prognostizat la finele anului	541	544	544	536	538	541	541	99,45		100,55			
150	Nr mediu de salariați	472	525	449	519	520	521	522	116,26		95,13			
151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd146/rd.150)/12*1000	2687	2533	2915	X	X	X	2599	89,16		108,49			
152	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	2493	2357	2870	X	X	X	2583	90,00		115,12			
153	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)	2687	2533	2915	X	X	X	2599	89,16		108,49			
154	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd150)	52,68	51,70	60,12	X	X	X	55,4	92,18		114,12			
155	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	X	X		X	X	X	X	0,00		0,00			
156	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd150)	X	X		X	X	X	X	0,00		0,00			
157	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:													
158	- cantitate de produse finite(QPF)	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00			
159	- pret mediu (p)	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00			
160	- valoare=QPF*P	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00			
161	- pondere in veniturii totale de exploatare = rd 158/rd2	X	X	X	X	X	X	X	0,00		0,00			
162	Piați restante	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00			
163	Creanțe restante, din care de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	9265	8900	9256	9240	9225	9210	9200	99,39		99,90			
164	de la operatorii cu capital privat	527	524	541	534	534	534	534	98,71		102,66			
165	- de la bugetul de stat	344	365	385	383	382	381	380	98,70		111,92			
166	- de la bugetul local													
167	- de la alte entități													
168	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)													
169	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:													
170	- alte rezerve													
171	- rezultatul raportat													
172														

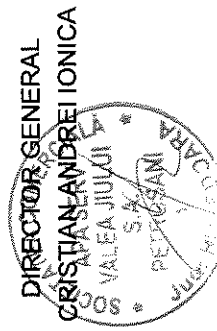
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
ROXANA ELENA BENKE



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	26.871	25.776	95,92	27.579	27.548	99,89
1	Venituri din exploatare	26.458	24.866	93,98	27.142	26.995	99,46
2	Venituri financiare	413	910	220,34	437	553	126,54
3	Venituri extraordinare						

mii lei



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
 ROXANA BENKE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		137.457	33.280	182.570	97.134	22.517
	1	Surse proprii, din care:		5.467	2.433	7.102	6.448	6.805
		a) - amortizare		1.927	1.837	2.091	2.100	2.100
		b) - profit		429	0	998	691	505
		c) - cotă tarif apă, canalizare		618	595	614	600	600
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		948	0	1.142	0	0
		e) - alte rezerve repartizate din profit		1.545	0	2.257	3.057	3.600
	2	Alocații de la buget, din care:		39.470	8.969	51.435	25.298	3.237
		a) - Buget de stat		33.796	8.348	46.069	23.803	2.986
		b) - Buget local		5.674	621	5.366	1.495	251
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		92.520	21.878	124.033	65.388	12.475
		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		90.280	21.744	121.808	63.568	10.685
		d) - Impozit pe profit		24	130	213	130	95
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		0	0	0	0	0
		f) - Redevență		4	4	24	30	35
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		712	0	488	160	160
		h) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		137.457	32.047	179.315	93.386	18.412
	1	Investiții în curs, din care:		126.091	27.605	173.469	88.103	13.922
		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:		126.091	27.605	173.469	88.103	13.922
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		122.308	27.475	170.743	88.103	13.922
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	14.11.2021	9.224	1.141	13.980	11.739	0
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia	27.02.2022	7.624	2.206	8.111	8.111	3.630
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	20.02.2022	7.018	0	13.283	13.609	1.180
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrița	22.10.2021	14.558	5.116	14.037	14.037	0
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	09.08.2020	9.988	9.442	7.479	0	0
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	09.08.2020	10.884	4.264	14.174	0	0
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	21.10.2020	14.100	3.198	19.293	0	0
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	07.02.2021	7.229	0	10.749	471	0
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morîșoara	20.02.2022	4.364	0	5.900	6.045	524
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	20.02.2022	11.115	0	15.028	15.396	1.334
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	08.01.2021	13.098	0	15.523	681	0
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	08.01.2021	5.582	0	5.184	227	0
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	20.06.2022	3.328	0	4.382	8.306	3.447
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	21.10.2024	2.244	1.476	1.980	1.980	1.980
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	20.06.2024	40	0	98	56	56
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevazute)	31.12.2023	1.245	632	21.542	7.445	1.771

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc.de atribuire pt.pr.regional de dezv.a infrastruct. de apa si apa uzata reg.V.J.in perioada 2014 - 2020 Asistență tehnică din partea proiectantului	30.12.2023	667	0	0	0	0
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		3.783	130	2.726	0	0
		1.U.A.T.- CJH- VULCAN -ASVJ- Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcăni	31.12.2019	1.783	12	1.726	0	0
		2.U.A.T. - C.J.H. - Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja - Lupeni	31.12.2020	2.000	118	1.000	0	0
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		2.806	438	991	190	190
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		754	57	702	190	190
		a.1) Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată		754	57	702	190	190
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		2.052	381	289	0	0
		b.1) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:		507	381	69	0	0
		1.U.A.T.- C.J.H. - Ob. 2 - Parc Ind.Petrila SPAU str.Mesteacănuului, tr.C3-C30	31.12.2019	200	194	0	0	0
		2.A.S.V.J.- Ob.2 - Parc Ind.Petrila - SPAU str.Mesteacănuului, tr.C1-C3 (CT)	31.12.2019	60	10	0	0	0
		3.U.A.T.- PETRILA-Ob.3-Reț.de alim cu apă pot.Parc Ind.Petrila	31.12.2019	31	31	0	0	0
		4.U.A.T.- PETROȘANI - Reconfigurare rețele pluviale din mun.Petroșani	31.12.2019	76	75	0	0	0
		5.U.A.T.-ANINOASA - Extindere rețea apă / apă uzată	31.12.2019	71	71	0	0	0
		6.U.A.T.Lupeni - Extindere rețea canalizare menajeră str. Pomilor - Municipiul Lupeni	31.12.2019	69	0	0	0	0
		7. U.A.T.- C.J.H.	31.12.2020	0	0	12	0	0
		8. U.A.T.- PETROȘANI	31.12.2020	0	0	1	0	0
		9. U.A.T.- ANINOASA	31.12.2020	0	0	0	0	0
		10. U.A.T. - LUPENI	31.12.2020	0	0	56	0	0
		11. U.A.T.- URICANI	31.12.2020	0	0	0	0	0
		b.2) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care: Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice	31.12.2020	1.545,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		744	92	800	980	950
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:		631	42	420	820	820
		1. Modernizare incintă SUT	31.12.2020	124	3	180	200	200
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2020	110	3	50	370	440
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2020	87	36	150	150	100
		4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	31.12.2020	60	0	40	100	80
		5. Construcție clădire magazie	31.12.2020	250	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		113	50	380	160	130
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2020	20	0	10	15	10
		2. Moderniz.st.de tratare,st.pompare apă,captări,rezervoare	31.12.2020	30	16	220	40	35
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2020	25	2	80	40	35
		4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni	31.12.2020	28	27	10	35	30
		5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2020	10	5	10	30	20
		6. Achiziție stație de transformare 35kV și echipamente aferente la stația de epurare Uricani	31.12.2020	0	0	50	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public		0	0	0	0	0

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		6.156	3.858	2.305	2.453	1.690
		VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente	30.05.2021	3.892	3.129	0	763	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020	2.264	729	2.305	1.690	1.690
	5	Rambursări de rate afer. creditelor ptr. investiții din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Rambursare linie de credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7	Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	30.06.2024	160	54	250	160	160

Director General,

Cristian Andrei Ionică



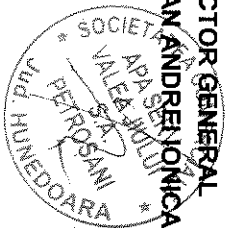
Șef Departament Dezvoltare,
Monica Tarcea

MĂSURI DE ÎNBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2019		AN 2020		AN 2021		AN 2022	
			Preliminat /Realizat brut(+/-)	Plati restante	Influențe (+/-) brut	Plati restante	Influențe (+/-) brut	Plati restante	Influențe (+/-) brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic									
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditorii									
4	Total Pct. I		X	X		0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare									
3	Total Pct. II		X	X	0		-390		-221	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		1211	0	1211		821	0	600	0

Mii lei

DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN ANDRENOVICĂ



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
ROXANA BENKE