

**HOTĂRÂREA NR.85/2019**

**privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a situațiilor  
financiare anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul  
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.94/2019 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate nr.5883/2019 al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cuprins în Raportul nr.6242/2019, avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.6244/2019, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești cuprins în Raportul nr.6247/2019;

Văzând:

- adresa nr. 11.394/04.04.2019 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 2019, și a notei de fundamentare nr. 9416/27.03.2019 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 5542/05.04.2019;

- Decizia nr. 8/02.04.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani privind avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2019, precum și comunicarea numărului maxim de personal prevăzut pentru anul 2019;

- adresa nr. 11393/04.04.2019 a directorului general al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 5545/05.04.2019 privind înaintarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018, însoțite de notele explicative la situațiile financiare anuale, bilanța de verificare la 31 decembrie 2018, raportul de gestiune asupra situațiilor financiare, Raportul administratorilor (consiliului de administrație) al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/02.04.2019 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani privind avizarea situațiilor financiare anuale pe anul 2018 și Raportul auditorului extern independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018 ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;

- adresa nr. 5792/11.04.2019 a conducerii SC APAPROD SA Deva având ca obiect înaintarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APAPROD S.A. Deva pe anul 2019, precum și nota de fundamentare pentru bugetul de venituri și

cheltuieli al APAPROD SA Deva pe anul 2019, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 5915.11.04.2019;

- Decizia nr.14/10.04.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC APAPROD SA Deva;

În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2018, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art.4 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 conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991- republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1)-** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzut în anexa nr. 1 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 2019, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

**Art.2.(1)-** Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2018 ale SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezenta hotărâre.

**(2)-** Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 2.2 la prezenta hotărâre.

**(3)-** Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze potrivit dispozițiilor alin.(1) și alin.(2) ale prezentului articol.

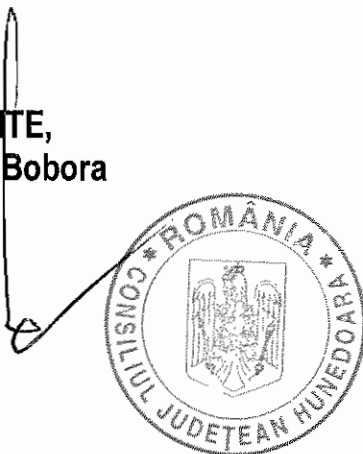
**Art.3.(1)-** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA PROD S.A. Deva, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)-** Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA PROD S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

**Art.4.(1)-** Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

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

**PREȘEDINTE,**  
**Mircea Flaviu Bobora**



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI**  
**Daniel Dan**

**Deva, la 19 aprilie 2019**

**ANEXA NR. 1**

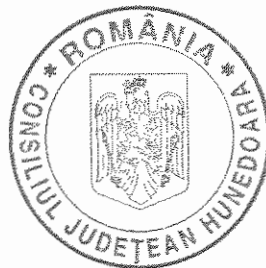
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 85 /2019

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2019  
al  
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține 30 file

**PREȘEDINTE,**  
Mircea Flaviu Bobora

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
Daniel DAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "DAN" with a stylized flourish.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 5542 Registratura Generală  
anul 2019 luna 04 ziua 05

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
04. APR. 2019  
Nr. înregistrare: 11.394

Alăturat vă prezentăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2019 întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 cu rugămintea de a fi analizat și aprobat.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de :

- nota de fundamentare privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- "Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora" anexa nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- "Gradul de realizare a veniturilor totale" anexa nr. 3 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" anexa nr. 4 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- memoriu justificativ privind modificarea anexei nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante" anexa nr. 5 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- nota de fundamentare prin care Consiliul de Administrație propune spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
- Decizia nr. 12/02.04.2019 a Consiliului de Administrație privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA pe anul 2019
- Procesul verbal de control nr. 11019/01.04.2019 întocmit de către Controlul Financiar de Gestiune conform HG nr. 1151/2012.

Cu mulțumiri,

**DIRECTOR GENERAL**  
Cristian Andrei Ioniță

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC**  
Roxana Benke

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
 pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)</b>	1	25776	27579	106,99	28187	28751	102,20	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24866	27142	109,15	27740	28295	102,20	102,00
	a	subventii cf. prevederilor legale	3	0	0		0	0		
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	910	437	48,02	447	456	102,29	102,01
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)</b>	7	24870	27547	110,76	28153	28716	102,20	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	24870	27532	110,70	28138	28700	102,20	102,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6396	6958	108,79	7111	7253	102,20	102,00
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	10	742	836	112,67	854	871	102,15	101,99
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	11	16506	17644	106,89	18032	18393	102,20	102,00
	C0	cheltuieli de natura salariale(rd13+rd14)	12	15546	16202	104,22	16558	16889	102,20	102,00
	C1	cheltuieli cu salariile	13	14123	14850	105,15	15177	15481	102,20	102,00
	C2	bonusuri	14	1423	1352	95,01	1382	1410	102,20	102,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	182	280	153,85	286	292	102,14	102,10
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	444	804	181,08	822	838	102,24	101,95
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	334	358	107,19	366	373	102,23	101,91
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1226	2094	170,80	2140	2183	102,20	102,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	15		15	16	100,00	106,66
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	906	32	3,53	34	35	106,25	102,94
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	99	24	24,24	24	24	100,00	100,00
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	807	8	0,99	10	11	125,00	110,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	0	0		0	0		
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	378						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	429		0,00				
	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	31	0	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.a							
	c)	- dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	429	8	1,86	10	11	125,00	110,00

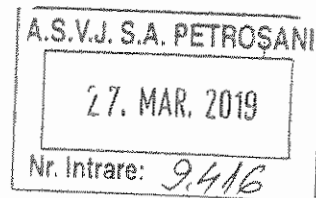
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	36122	135457	375,00	134867	68901	99,56	51,09
	1	Alocatii de la buget	44	3526	37470	1062,68	37104	18089	99,02	48,75
		Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	14593	135457	928,23	134867	68901	99,56	51,09
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	544	544	100,00	544	544	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	472	525	111,23	525	525	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiellor de natura salariala (rd153 Anexa 2)	50	2687	2533	94,27	2628	2681	103,75	102,02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiellor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd154 Anexa 2) (lei/persoana)	51	2493	2357	94,54	2409	2457	102,21	101,99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoana) (rd2/rd49)	52	52,7	51,7	98,10	52,8	53,9	102,13	102,08
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu calculata (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	964,9	998,8	103,51	998,8	998,8	100,00	100,00
	9	Plăți restante	56	0	0		0	-		
	10	Creanțe restante	57	9265	8900	96,06	8600	8200	96,63	95,35

DIRECTOR GENERAL,  
IONICA CRISTIAN ANDREI

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
BENKE ROXANA



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2018 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2019.

### I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2019 sunt în valoare de 27.579 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază în valoare de 24.347 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2019 respectiv:

- 3.260 mii mc apă potabilă;
- 3.654 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte pe aplicarea începând cu luna iunie 2019 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 2.795 mii lei și reprezintă:

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, - 312 mii lei



montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje etc.)

- venituri din producerea energiei electrice - 228 mii lei
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 275 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 200 mii lei
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) - 1.480 mii lei
- venituri din lucrări în regie proprie - 300 mii lei

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2019 sunt în valoare totală de 437 mii lei din care 430 mii lei reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

## **II. Cheltuieli**

Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în valoare de 27.547 mii lei și sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 27.532 mii lei
- cheltuieli financiare 15 mii lei

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 4.619 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile. Cheltuielile materiale prevăzute pentru anul 2019 sunt cu 171 mii lei mai mici decât nivelul aprobat pentru anul 2018 și cu 256 mii lei mai mari decât nivelul realizat.

Creșterea valorii cheltuielilor materiale prevăzute pentru anul 2019 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor materialelor de bază, a reactivilor, combustibilului ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății în condiții de siguranță în exploatare;
- utilizarea unor noi reactivi chimici, kituri de analize și medii de laborator;

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.339 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2019 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;
- servicii juridice a căror achiziție a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Județean Hunedoara;
- necesitatea eliminării nămolului conform strategiei pentru gestionare a nămolului rezultat din stațiile de epurare și tratare;
- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 836 mii lei, cu 94 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2018. Creșterea este justificată de majorarea taxei de salubritate, majorarea prețului cu indicii de inflație la contractele de concesiune și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 17.644 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. 62 capitolul III din Legea bugetului de stat pe anul 2019.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art.37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,66% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 247 mii lei. Din fondul constituit, 109 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor articolului 25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond, suma 138 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea tichetelor cadou salariaților societății cu ocazia sărbătorilor.

La rândul 91a "Prime pentru realizări în muncă acordate de Directorul General" este prevăzută suma de 22 mii lei pentru primele de merit acordate lunar în cadrul acțiunii de stimulare a personalului "Salariatul lunii".

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.105 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.927 mii lei, majorarea nivelului prevăzut se datorează bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 15 mii lei reprezintă contravaloarea diferențelor nefavorabile de curs valutar.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2019 este de 32 mii lei.

Impozit pe profit estimat 24 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 531 mii lei, reprezintă:

- 31 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat;

- 500 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 651 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 8 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

### **III. Cheltuieli pentru investiții**

Nivelul surselor de investiții a fost dimensionat pentru anul 2019 în condițiile păstrării echilibrului bugetar între sursele de investiții și cheltuielile de investiții.

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr.4.

Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2019 este de 135.457 mii lei din care:

• "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 127.700 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență:

- Fondul de Coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională	90.280 mii lei
- Buget de stat	33.796 mii lei
- Bugete locale	2.124 mii lei
- Linie credit	1.500 mii lei

• Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 7.757 mii lei și vor avea următoarea componență:

- investiții noi	4.589 mii lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente	744 mii lei
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări	2.264 mii lei
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 ”	160 mii lei

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Note de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2018.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1151/2012.

Consiliul de Administrație și colectivul de specialitate din cadrul societății comerciale vor analiza lunar activitatea economico-financiară, modul de încadrare în indicatorii prevăzuți în buget.

Față de cele menționate solicităm Consiliului de Administrație avizarea, însușirea și înaintarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară Apa Valea Jiului în vederea obținerii avizului favorabil și prezentarea în vederea aprobării Consiliului Județean Hunedoara și Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
BENKE ROXANA

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	Prevederi an 2018		Propunerii an curent 2019 din care:				%	%
			Aprobat conf.Hot.CA	Realizat an 2018	Trim I	Trim II		An		
						6a	6b			
3a	4	5	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a			
1	2									
	<b>VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)</b>	<b>24232</b>	<b>26871</b>	<b>25776</b>	<b>6680</b>	<b>13593</b>	<b>20600</b>	<b>27579</b>	<b>106,99</b>	<b>106,37</b>
1	Venituri totale din exploatare	24117	26458	24866	6578	13364	20274	27142	109,15	103,11
a)	din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	21716	23680	23068	6055	12036	18509	24887	107,89	106,23
a1)	din vânzarea produselor									
a2)	din servicii prestate	21216	23145	22509	5920	11680	18050	24347	108,17	106,09
a3)	din redevențe și chirii	12	12	12	3	6	9	12	100,00	100,00
a4)	alte venituri	488	523	547	132	350	450	528	96,53	112,09
b)	din vânzarea mărfurilor									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	102	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	102	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare									
d)	din producția de imobilizări	477	400	463	50	260	280	300	64,79	97,06
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	1822	2378	1335	473	1068	1485	1955	146,44	73,27
f1)	din amenzii și penalități	307	265	275	68	138	210	275	100,00	89,58
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	1302	1933	864	355	750	1085	1480	171,30	66,36
	- active corporale	1302	1933	864	355	750	1085	1480	171,30	66,36
	- active necorporale									
f3)	din subvenții pentru investiții									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2									
f5)	alte venituri	213	180	196	50	180	190	200	102,04	92,02
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	115	413	910	102	229	326	437	48,02	791,30
a)	din imobilizării financiare									
b)	din investiții financiare									
c)	din diferențe de curs									
d)	din dobânzi	6	7	12	2	4	6	7	58,33	200,00
e)	alte venituri financiare	109	406	898	100	225	320	430	47,88	823,85
3	Venituri extraordinare									
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd132+rd140)</b>	<b>23335</b>	<b>26744</b>	<b>24870</b>	<b>6613</b>	<b>13517</b>	<b>20420</b>	<b>27547</b>	<b>110,76</b>	<b>106,58</b>
1	Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd121), din care:	23036	26728	24870	6613	13507	20405	27532	110,70	107,96
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	6213	7053	6396	1719	3442	5269	6958	108,79	102,95
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd34+rd37+rd38+rd39)	4170	4790	4363	1127	2320	3527	4619	105,87	104,63
a)	cheltuieli cu materiile prime									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1963	2329	2152	494	1007	1514	1919	89,17	109,63
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	184	149	113	14	50	80	110	97,35	61,41
b2)	cheltuieli cu combustibilii	587	670	664	170	327	484	640	96,39	113,12

mii lei





INDICATORI			Realizat an 2017			Prevederi an 2018			Propuneri an curent 2019 din care:				%	
Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat conf. Hot.CA	Realizat an 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	%		8=5/3a			
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	7		8			
1														
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd106+rd109+rd112+rd113) din care:													
a)	pentru directori/directorat	211	464	148	396	649	804	181,08				210,43		
	- componenta fixa	180	382	128	340	553	680	178,95				211,11		
	- componenta variabila	180	340	128	255	383	510	150,89				187,78		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere d	31	82	16	48	84	108	168,75				206,45		
	- componenta fixa	31	72	16	34	57	81	150,00				174,19		
	- componenta variabila		10	0	14	27	27	270,00				0,00		
c)	pentru AGA și cenzori													
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			4	8	12	16	0,00				0,00		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2548	353	84	176	266	358	107,19				13,11		
D.	Alte cheltuieli de exploatare													
(rd116+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123), din care:		1429	1512	485	972	1473	2094	170,80				85,79		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd117+rd118), din care:		2	1	2	2	2	0,00				0,00		
	- către bugetul general consolidat													
	- către alți creditori		2	1	2	2	2	0,00				0,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului													
d)	alte cheltuieli	37	58	16	35	50	65	112,07				156,76		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1134	1281	468	935	1421	1927	151,85				111,90		
f)	ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd124-rd127), din care:													
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	258	171				100	-99,01				-39,15		
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	85	756				631	83,47				14,01		
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat		56	31			102	329,03				0,00		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pt. deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	-5140	-585											
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd129+rd130+rd131), din care:													
	- din participarea salariaților la profit	5140	857				531	61,96				16,67		
	- din depreciera imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	85					0,00				0,00		
	- venituri din alte provizioane	5006	274				500	182,48				5,47		
Cheletuieli financiare (rd133+rd136+rd139), din care:														
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd134+rd135), din care:	299	16	0	10	15	15	0,00				0,00		
a1)	aferente creditelor pentru investiții			0	10	15	15	0,00				0,00		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			0	0	0	0	0,00				0,00		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd137+rd138), din care:		0	0	0	0	0	0,00				0,00		
b1)	aferente creditelor pentru investiții													
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă													
c)	alte cheltuieli financiare	299	16	0	0	0	0	0,00				0,00		
Cheletuieli extraordinare														
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	897	127	906	67	180	32	3,53				101,00		
	venituri neimpozabile	3547	585	857	0	0	531	61,96				24,16		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	2961	776	568	5	15	651	114,61				19,18		
	IMPOZIT PE PROFIT	50	51	99	12	14	24	24,24				198,00		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an 2018		Propuneri an curent 2019 din care:						%	
			Aprobat conf. Hot. CA	Realizat an 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5			
										4		5
3	3a	0								7	8=5/3a	
1	2											
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)											
a)	venituri din subventii si transferuri											
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2	Cheltuieli de natură salarială (rd87) din care:											
a)	salariul minim garantat											
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)											
4	Nr de personal prognozat la finele anului											
5	Nr mediu de salariati											
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd148-rd 94)-rd99/rd152/12*1000											
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculeat conform Legii anuale a bugetului de stat (rd.150/rd.152/12*1000)											
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd152)											
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculeata cf. Legii anuale a bugetului de stat											
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd152)											
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:											
	- cantitate de produse finite(QPF)											
	- pret mediu (p)											
	- valoare=QPF*P											
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd 158/rd2											
8	Plăți restante											
9	Creanțe restante , din care											
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat											
	de la operatorii cu capital privat											
	- de la bugetul de stat											
	- de la bugetul local											
	- de la alte entități											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)											

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
ROXANA ELENA BENKE

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:	25.040	24.231	96,77	26.871	25.776	95,92
1	Venituri din exploatare	24.930	24.116	96,73	26.458	24.866	93,98
2	Venituri financiare	110	115	104,55	413	910	220,34
3	Venituri extraordinare						

mii lei

DIRECTOR GENERAL  
 CRISTIAN ANDREI IONICA

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
 ROXANA BENKE

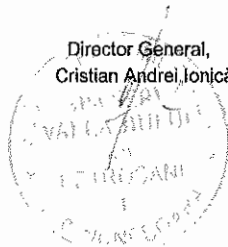
## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>47.944</b>	<b>36.122</b>	<b>135.457</b>	<b>134.867</b>	<b>68.901</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>3.155</b>	<b>2.222</b>	<b>5.467</b>	<b>2.800</b>	<b>3.058</b>
		a) - amortizare		1.281	1.273	1.927	510	530
		b) - profit		560	0	429	0	0
		c) - cotă tarif apă, canalizare		633	602	618	215	268
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		681	346	948	125	260
		e) - alte rezerve repartizate din profit		0	0	1.545	1.950	2.000
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget, din care:</b>		<b>11.809</b>	<b>3.526</b>	<b>37.470</b>	<b>37.104</b>	<b>18.089</b>
		a) - Buget de stat		11.023	3.251	33.796	34.911	17.006
		b) - Buget local		786	275	3.674	2.193	1.083
	<b>3</b>	<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
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>32.980</b>	<b>30.374</b>	<b>92.520</b>	<b>94.963</b>	<b>47.754</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		29.530	28.554	90.280	93.225	46.052
		d) - Impozit pe profit		51	199	24	24	24
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		424	414	0	0	0
		f) - Redevență		4	4	4	4	4
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		1.471	1.203	712	210	174
		h) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>		<b>47.944</b>	<b>14.593</b>	<b>135.457</b>	<b>134.867</b>	<b>68.901</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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:		0	0	0	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 sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>39.198</b>	<b>9.598</b>	<b>125.352</b>	<b>130.454</b>	<b>64.401</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		599	70	754	125	260
		1. Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2019	599	70	754	125	260
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:		38.599	9.528	124.598	130.329	64.141
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		36.938	8.431	122.308	130.329	64.141
		Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	15.11.2024	3.041	2.984	9.224	9.224	8.410
		Lot 2: VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia	28.02.2025	2.298	0	7.624	7.102	7.102
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan-Petroșani	12.08.2024	0	0	7.018	11.229	9.825
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canaliz. Petrila	11.03.2024	0	0	14.558	15.528	4.853
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	10.08.2023	5.430	1.880	9.988	6.933	0
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	10.08.2023	6.415	2.049	10.884	7.555	0
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	31.12.2023	6.636	0	14.101	14.100	1.659
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	31.01.2024	3.452	0	7.229	9.171	863
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Mărișoara	30.06.2024	0	0	4.364	4.988	3.117
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	30.06.2024	0	0	11.115	12.703	7.939
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	31.01.2024	4.990	0	13.097	10.603	1.247
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	31.01.2024	2.126	0	5.582	4.518	532
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	01.08.2024	0	0	3.328	6.858	5.950
		VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	28.02.2025	1.948	1.358	2.244	1.905	1.905
		VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	31.03.2025	0	0	40	40	40

	Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse si neprevazute)	31.12.2023	602	160	1.245	7.872	10.699
	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc.de atribuire pt.pr.regional de dezvoltare a infrastruct. de apă și apă uzată reg.V.J.in perioada 2014 - 2020	27.06.2019	0	0	667	0	0
	Asistență tehnică din partea proiectantului						
	<b>b.2) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:</b>		<b>1.661</b>	<b>1.097</b>	<b>2.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.U.A.T.-C.J.H.</b>		<b>807</b>	<b>601</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ob.1-Colector Dărănești Petroșani - Parc Industrial Petrița	31.12.2018	545	545	0	0	0
	Ob. 2 - Parc Ind.Petrița - SPAU str.Mesteacănului, tr.C3-C30	31.12.2019	262	56	200	0	0
	<b>2.A.S.V.J.- Ob.2 - Parc Ind.Petrița - SPAU str.Mesteacănului, tr.C1-C3(CT)</b>	31.12.2019	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.U.A.T.- PETRIȚA</b>		<b>128</b>	<b>97</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Ind.Petrița	31.12.2018	88	88	0	0	0
	Ob.3 - Reț.de alim cu apă pot.Parc Ind.Petrița	31.12.2019	40	9	31	0	0
	<b>4.U.A.T.- PETROȘANI</b>		<b>317</b>	<b>241</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Ind.Petrița	31.12.2018	212	212	0	0	0
	Reconfigurare rețele pluviale din mun.Petroșani	31.12.2019	105	29	76	0	0
	<b>5.U.A.T.-ANINOASA - Extindere rețea apă / apă uzată</b>	31.12.2019	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6.U.A.T.Lupeni - Extindere rețea canalizare menajeră str. Pomilor - Municipiul Lupeni</b>	31.12.2018	<b>215</b>	<b>146</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7.U.A.T.- VULCAN - Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcău</b>	31.12.2019	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>1.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.U.A.T.- URICANI - Moderniz. infrastructurii de apă și apă uzată în jud.Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020</b>	31.12.2019	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</b>		<b>1.339</b>	<b>903</b>	<b>2.289</b>	<b>2.283</b>	<b>2.307</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		<b>1.018</b>	<b>682</b>	<b>631</b>	<b>255</b>	<b>265</b>
	1. Modernizare incintă SUT	31.12.2019	114	0	124	60	60
	2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2019	807	671	110	80	80
	3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2019	62	11	87	50	55
	4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	31.12.2019	35	0	60	15	20
	5. Construcție clădire magazie	31.12.2019	0	0	250	50	50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		<b>321</b>	<b>221</b>	<b>1.658</b>	<b>2.028</b>	<b>2.042</b>
	1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2019	24	17	20	10	5
	2. Moderniz. st.de tratare, st.pompare apă, captări, rezervoare	31.12.2019	88	87	30	18	3
	3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2019	184	100	25	17	4
	4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni	31.12.2019	25	17	28	28	28
	5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2019	0	0	10	5	2
	6. Reabilitare rezervor - drenuri Jieț și instalații hidraulice	31.12.2019	0	0	1.545	1.950	2.000
	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 sau privat al unității administrativ teritoriale - din care:		0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:</b>		<b>5.747</b>	<b>4.065</b>	<b>6.156</b>	<b>470</b>	<b>533</b>
	VJ-CF-1: Achiziție echipam. și utilaje independente	30.06.2021	4.310	3.740	3.892	0	0
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2019	1.437	325	2.264	470	533
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate afer. creditei 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>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>7</b>	<b>Cheltuieli neeligibile</b>	31.03.2025	<b>160</b>	<b>26</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

Director General,  
Cristian Andrei Ioniță



Șef Departament Dezvoltare,  
Monica Tarcea

## Memoriu justificativ

privind Anexa nr.4 „ Programul de investiții, dotării și sursele de finanțare”

la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

### 1. Cap.II/2 Investiții noi în valoare de 125.352 mii lei din care:

**a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 754,00 mii lei din care:**

- „Extindere rețele de alimentare cu apă /apă uzată” în valoare de **754,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării unor lucrări de extindere a serviciului de alimentare cu apă /apă uzată în zona în care operatorul își desfășoară activitatea.

**b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 124.598,00 mii lei din care:**

- Cheltuieli aferente Proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara, (Valea Jiului) 2014-2020” în valoare de **122.308 mii lei**.
- „Lucrări de investiții finanțate de UAT - uri” din dividende și bugetul local în valoare de **2.290,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată.

**2. Cap.II/3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) în valoare de 2.289,00 mii lei din care:**

**a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 631,00 mii lei din care:**

- „Modernizare incintă SUT” în valoare de **124,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în acest sector.
- “Modernizare sediu societate + arhivă” în valoare de **110,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare centre de încasării și secții” în valoare de **87,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.

- “Modernizare MHC Brazi Vulcan” în valoare de **60,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Construcție clădire magazie” în valoare de **250,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea construirii magaziei.

**b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 1.658,00 mii lei:**

- „Lucrări de investiții pentru rețele de apă /apă uzată” în valoare de **20,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor la rețelele de apă /apă uzată în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a sistemului.
- „Modernizare stații de tratare apă, stații pompare apă, captări, rezervoare” în valoare de **30,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare ” în valoare de **25,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare clădire administrativă (laborator central)” în valoare de **28,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare MHC-uri” în valoare de **10,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Reabilitare rezervor - drenuri Jieț și instalați hidraulice” în valoare de **1.545,00 mii lei**. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.

**3. Cap.II/4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 2.264,00 mii lei.** Dotările prevăzute a fi achiziționate în anul 2019 sunt necesare pentru îmbunătățirea activității în următoarele sectoare :

- parc auto
- stații de tratare a apei
- stații de epuare a apei uzate

- laborator
- secții de producție
- sistem informatic.

**4. Cap.II/7 Cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara Valea Jiului – 2014-2020 ” în valoare de 160,00 mii lei.**

Șef Departament Dezvoltare

TARCEA Monica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TARCEA Monica'.

Șef Serviciu Inv. Dezv. Proiectare

VITEJEANU Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VITEJEANU Mihai'.

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

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2017		AN 2018		AN 2019		AN 2020	
			Preliminat /Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic						+2			+1
3	Achitarea datoriei restante catre alti creditori									
4	Total Pct. I		X	X		0	+2		+1	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea				-135					
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare				-739					
3	Total Pct. II		X	X	-874		0			
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		906	0	32		34	0	35	0

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA



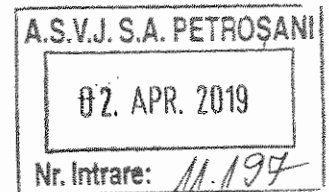
SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA BENKE







# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
privind  
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată.

În conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013, vă propunem spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SC Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, avizat și însușit de către Consiliul de Administrație.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Radu Sorin**

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

PETROSANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 8/02.04.2019

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 2 aprilie 2019,

Având în vedere proiectul Strategiei și a programului de activitate pe anul 2019, înregistrat sub nr. 9.340/27.03.2019 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 însoțit de nota de fundamentare privind B.V.C. înregistrată sub nr. 9.416/27.03.2019,

Conform Legii bugetului de Stat pe anul 2019 și ale Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici,

În conformitate cu prevederile art. 17.1. lit. e, din Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani

DECIDE:


Art. 1. Avizează proiectul Strategiei și a Programului de activitate pe anul 2019 precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și solicită avizul favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „APA VALEA JIULUI”.

Art. 2. Proiectul Strategiei și a Programului de activitate precum și Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2019, avizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



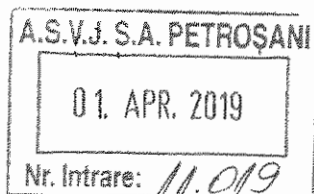
Petroșani, 2 aprilie 2019



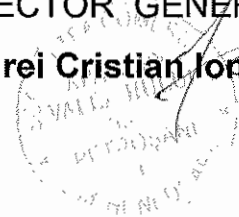
# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

DIRECTOR GENERAL

**Andrei Cristian Ionică**



Proces verbal de control  
încheiat azi 29.03.2019



Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 de către SC APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019, a Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizată.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli au drept bază de fundamentare atât realizările anului 2018, cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2019.

## **I. Cu privire la venituri:**

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2019 sunt în valoare de 27.579 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază pentru anul 2019 în valoare de 24.347 mii lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2019 respectiv:

- 3.260 mii mc apă potabilă;



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

- 3.654 mii mc apă uzată și meteorică;

iar pe de altă parte, pe aplicarea începând cu luna iunie 2019 a Planului anual de evoluție a tarifelor aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prin Hotărârea nr. 11/2016.

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 2.795 mii lei și reprezintă :

- venituri din servicii prestate terților ( efectuarea de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc. ) - 312 mii lei;
- venituri din producerea energiei electrice - 228 mii lei;
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 275 mii lei;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 200 mii lei;
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate ( venit contabil ) -1.480 mii lei;
- venituri din lucrări în regie proprie - 300 mii lei;

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2019 sunt în valoare totală de 437 mii lei, din care 430 mii lei reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile, iar 7 mii lei reprezintă venituri din dobânzi.

## **II. Cu privire la cheltuieli:**

Cheltuielile aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, sunt în valoare de 27.547 mii lei și sunt structurate astfel :

- cheltuieli de exploatare – 27.532 mii lei;
- cheltuieli financiare – 15 mii lei;

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 4.619 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile. Cheltuielile materiale prevăzute pentru anul 2019 sunt cu 171 mii lei mai mici decât nivelul



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

aprobat pentru anul 2018 (4790 mii lei aprobat în 2018, 4363 mii lei realizat) și cu 256 mii lei mai mari decât nivelul realizat.

Creșterea valorii cheltuielilor materiale prevăzute pentru anul 2019 se datorează următoarelor :

- majorarea costurilor materialelor de bază, a reactivilor, combustibilului ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb euro;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății în condiții de siguranță în exploatare;
- utilizarea unor noi reactivi chimici, kituri de analize și medii de laborator.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 105 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 2.339 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2019 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile de telefonie și date, suport tehnic anual pentru sistemul informatic Siveco, servicii localizare GPS ca urmare a creșterii cursului de schimb euro;
- servicii juridice a căror achiziție a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Județean Hunedoara
- necesitatea eliminării nămolului conform strategiei pentru gestionare a nămolului rezultat din stațiile de epurare și tratare;
- acreditarea și înscrierea la Ministerul Sănătății a Laboratorului Central Dănuțoni.

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 836 mii lei, cu 94 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2018. Creșterea este justificată de majorarea taxei de salubritate, majorarea prețului la contractele de concesiune cu indicii de inflație și de obligativitatea plății către bugetul de stat a contribuției pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 17.644 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art.62 capitolul III din Legea Bugetului de Stat pe anul 2019.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 37(3) din OUG 109/2013.

Conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, fondul pentru cheltuieli sociale se constituie în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,66% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 247 mii lei. Din fondul constituit, 109 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor art.25 alin. 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond suma de 138 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea tichetelor cadou salariaților societății cu ocazia sărbătorilor.

La rândul 91a din anexa nr.2 la BVC pe anul 2019 -" Prime pentru realizări în muncă acordate de Directorul General este prevăzută suma de 22 mii lei pentru primele de merit acordate lunar în cadrul acțiunii de stimulare a personalului "Salariatul lunii".

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.105 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 1.927 mii lei, majorarea nivelului prevăzut se datorează bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 15 mii lei reprezintă contravaloarea diferențelor nefavorabile de curs valutar.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2019 este de 32 mii lei.

Impozit pe profit estimat 24 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 531 mii lei reprezintă:

- 31 mii lei sume rezultate din anularea provizionului constituit pentru componenta variabilă aferentă contractelor de mandat;

- 500 mii lei sume reprezentând diminuarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ca urmare a încasării creanței.

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 651 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor.

Profitul net în valoare de 8 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

### **III. Cheltuieli pentru investiții**

Nivelul surselor de investiții a fost dimensionat pentru anul 2019 în condițiile păstrării echilibrului bugetar între sursele de investiții și cheltuielile de investiții.

Programul de investiții și sursele de finanțare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Valoare investițiilor prevăzute pentru anul 2019 este de 135.457 mii lei din care:

1. "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 127.700 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Fondul de coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională | 90.280 mii lei; |
| - Buget de stat  | 33.796 mii lei; |
| - Bugete locale  | 2.124 mii lei;  |
| - Linie credit   | 1.500 mii lei;  |



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

2. Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 7.757 mii lei și vor avea următoarea componență :

- investiții noi 4.589 mii lei ;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente 744 mii lei ;
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări 2.264 mii lei ;
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul "Modernizare infrastructură de

apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" sunt în valoare de 160 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;

- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

- Note de fundamentare privind creșterea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 față de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2018.

Din verificări rezultă că anexele întocmite pentru proiectul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în formatul și structura prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.145/2017 intrat în vigoare la data de 20.12.2017.

În fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli au fost respectate prevederile legale prevăzute de Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare a unor operatori economici.

Biroul C.F.G.

Oros Cristian

Lăban Maria





# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 5544 Registratura Generală  
anul 2019 luna 04 ziua 05

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
03. APR. 2019  
Nr. ieșire: 11.303

Către,  
**Consiliul Județean Hunedoara**

În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr.50/2019 Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, vă comunicăm că, numărul maxim de personal prevăzut în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, este 544 și nu depășește numărul de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2018.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
**Cristian Andrei IONICĂ**



Șef serviciu R.U.S.  
Lăcrămioara Drăgoescu



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către, **Consiliul Județean Hunedoara**

A.S.V.J. S.A. PETROȘANI  
03. APR. 2019  
Nr. leșire: 11.303

Denumirea instituției	2018				2019				Evoluție 2018/2019 (%)		
	Număr mediu maxim de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut pentru 31.12.2018 Potrivit BVC aprobat	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu maxim de personal prevăzut în BVC (Număr personal)	Număr maxim de personal prevăzut la 31.12.2019	Fondul de salarii maxim admis prevăzut în BVC (mii lei)	Număr mediu de personal	Număr total de personal	Fond de salarii		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3		
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani	525	544	15091	525	544	15414	100,00	100,00	102,14		

**Director General**  
Cristian Andrei IONICĂ

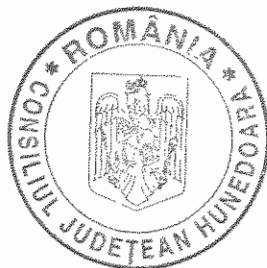
**Șef Serviciu R.U.S.**  
Lăcrămioara Drăgoescu

**ANEXA NR. 2.1**  
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 85/2019

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
pe anul 2018  
al  
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Prezenta anexă conține 59 file

**PREȘEDINTE,**  
**Mircea Flaviu Bobora**

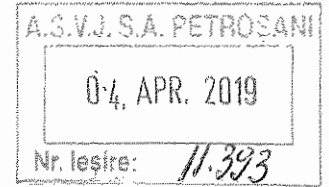
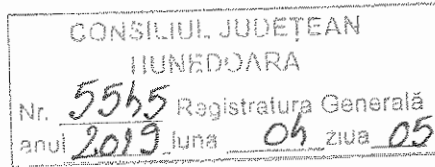


**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Daniel DAN**





# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



CĂTRE

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Alăturat vă înaintăm:

- Situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018;
- Balanța de verificare la data de 31 decembrie 2018;
- Raport de gestiune asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018;
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018;
- Raportul administratorilor (Consiliul de Administrație) SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani 01 ianuarie – 31 decembrie 2018;
- Raportul auditorului financiar extern independent asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/02.04.2019 privind avizarea situațiilor financiare pe anul 2018.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA BENKE

Bifați numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 2.375.590

Entitatea SC APA SERV VALEA JIULUI SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate PETROSANI

Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0254543144

Număr din registrul comerțului J20/257/1995

Cod unic de înregistrare 7 3 9 2 4 1 6

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

 Situatii 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori :

Capitaluri - total	5.491.779
Capital subscris	2.375.590
Profit/ pierdere	806.986

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

## AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

3 3 4 3 6 8 6 4

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	181.330	179.946
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)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	181.330	179.946
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.305.175	1.513.664
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.754.410	8.961.160
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	145.977	131.887
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	14.811.420	13.511.773
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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)	16	16	24.324	8.172.978
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	24.041.306	32.291.462
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	38.561	26.715
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	38.561	26.715
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	24.261.197	32.498.123
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	413.892	416.353
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)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	413.892	416.353
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	5.916.528	5.792.672
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	1.420.354	2.527.915
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	7.336.882	8.320.587
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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	2.606.460	2.423.948
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	2.606.460	2.423.948
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(dîn ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	722.692	10.579.813
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	11.079.926	21.740.701
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (dîn ct. 471*)	44	43	22.844	22.193
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (dîn ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	774.004	1.054.109
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	1.916.685	2.032.859
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.690.689	3.086.968
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	3.656.707	15.713.911
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	27.917.904	48.212.034
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
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		415.504
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		415.504
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	940.440	965.148
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	940.440	965.148
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	25.677.354	43.753.622
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	4.187.121	2.414.019
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	21.490.233	41.339.603
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	568.253	547.996
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	568.253	547.996
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	26.245.607	44.301.618
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.375.590	2.375.590



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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.375.590	2.375.590
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	187.810	187.810
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	571.012	571.012
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.368.579	1.928.819
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.939.591	2.499.831
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	137.379	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	378.438
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	846.861	806.986
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	5.487.231	5.491.779
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	5.487.231	5.491.779

Suma de control F10 : 623751647 / 2346649430

\*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.797.649	23.049.109
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.696.070	23.049.109
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	101.579	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	19.969	18.763
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	476.841	463.245
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.822.447	1.334.674
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	24.116.906	24.865.791
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.936.588	2.151.928
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	280.308	161.328
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.954.231	2.049.327
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	21	502	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.942.336	16.505.568
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.998.687	15.746.716
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.943.649	758.852
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.133.988	1.268.912
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.133.988	1.268.912
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-319.339	-125.766

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.682.091	618.435
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.001.430	744.201
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.532.205</b>	<b>2.834.384</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.094.338	2.108.740
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	400.274	665.846
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	13.108	13.699
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	24.485	46.099
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>576.760</b>	<b>24.709</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	715.748	137.879
- Venituri (ct.7812)	41	138.988	113.170
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>23.036.575</b>	<b>24.870.390</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.080.331	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	4.599
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>6.986</b>	<b>11.882</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>108.358</b>	<b>898.262</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>115.344</b>	<b>910.144</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	299.120	2
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>299.120</b>	<b>2</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	910.142
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	183.776	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	24.232.250	25.775.935
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	23.335.695	24.870.392
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	896.555	905.543
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	49.694	98.557
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	846.861	806.986
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 396642957 / 2346649430

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele și prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		806.986	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- 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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi 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, contributi 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.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	499		472	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	511		483	
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	22	4.400		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	24			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	23.303.373	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	23.303.373	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	9.264.968	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	526.794	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	343.782	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.096.040	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	24.324	8.172.978
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	38.561	26.715

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	38.561	26.715
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	38.561	26.715
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	2.492.844	2.386.683
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	9.614.508	9.264.968
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.050	2.004
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)	69	61	42.270	1.121.647
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		76.444
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	42.270	216.324
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		828.879
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	1.397.879	1.426.457
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.397.879	1.426.457
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	30.317	7.343
- în lei (ct. 5311)	93	85	30.317	7.343
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	631.227	10.521.383
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	631.227	10.521.383
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	61.088	50.986
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	61.088	50.986
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	3.258.942	3.634.964
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		



Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	774.004	1.054.109
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	718.998	794.311
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	828.897	862.856
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	420.301	507.079
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	381.330	322.869
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	27.266	32.908
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	937.043	923.688
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	937.043	923.688
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.375.590	2.375.590		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	2.375.590	2.375.590		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	367.052.111	364.800.810		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	2.375.590	X	2.375.590	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	2.375.590	100,00	2.375.590	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

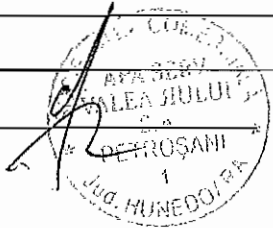
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153	424.000		
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155	424.000		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	168	157	1.119.000	424.000	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	1.119.000	424.000	
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160	1.119.000	424.000	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate <i>B)</i>		177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 datorile 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.173.084	5.540		X	5.178.624
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	5.173.084	5.540		X	5.178.624
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	35.937			X	35.937
Constructii	07	3.686.950	3.715.357	5.419.748		1.982.559
Instalatii tehnice si masini	08	13.600.316	4.447.514	158.302		17.889.528
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	269.163	19.610			288.773
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	14.811.420	2.407.984	3.707.631		13.511.773
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	24.324	8.172.978	24.324		8.172.978
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	32.428.110	18.763.443	9.310.005		41.881.548
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	38.561	44.630	56.476	X	26.715
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	37.639.755	18.813.613	9.366.481		47.086.887

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	4.991.754	6.924		4.998.678
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>4.991.754</b>	<b>6.924</b>		<b>4.998.678</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	417.712	87.120		504.832
Instalatii tehnice si masini	25	7.845.906	1.141.168	58.706	8.928.368
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	123.186	33.700		156.886
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>8.386.804</b>	<b>1.261.988</b>	<b>58.706</b>	<b>9.590.086</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>13.378.558</b>	<b>1.268.912</b>	<b>58.706</b>	<b>14.588.764</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

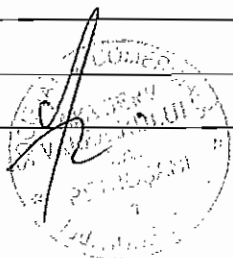
Suma de control F40 : 426438646 / 2346649430

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONICA CRISTIAN ANDREI

Semnătura



Numele si prenumele

BENKE ROXANA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

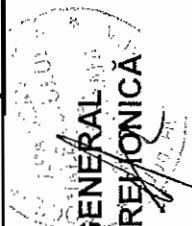
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2018

- lei -

NOTA 1:		Active imobilizate					
Imobilizari corporale	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs	Total imobilizari corporale		
<b>Valoarea bruta</b>							
Sold la 31 decembrie 2017	3.722.887	13.600.316	269.163	14.835.744	32.428.110		
Cresteri in anul 2018	3.715.357	4.447.514	19.610	10.580.962	18.763.443		
Reduceri in anul 2018	5.419.748	158.302		3.731.955	9.310.005		
Sold la 31 decembrie 2018	2.018.496	17.889.528	288.773	21.684.751	41.881.548		
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>							
Sold la 31 decembrie 2017	417.712	7.845.906	123.186		8.386.804		
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	87.120	1.141.168	33.700		1.261.988		
Reduceri sau reluari		58.706			58.706		
Sold la 31 decembrie 2018	504.832	8.928.368	156.886		9.590.086		
<b>Valoarea neta la:</b>							
31 decembrie 2017	3.305.175	5.754.410	145.977	14.835.744	24.041.306		
31 decembrie 2018	1.513.664	8.961.160	131.887	21.684.751	32.291.462		



DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI MONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



Note explicative la situatiile financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2018  
(continuare)

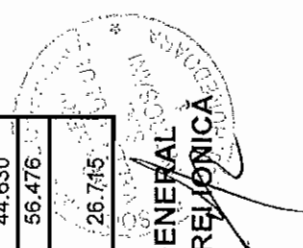
NOTA 1: Active imobilizate - lei -

Imobilizari necorporale	Cheftuieii de cercetare	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	Total imobilizari necorporale
<b>Valoare bruta</b>				
Sold la 31 decembrie 2017		5.173.084		5.173.084
Cresteri in anul 2018		5.540		5.540
Reduceri in anul 2018				-
Sold la 31 decembrie 2018		5.178.624		5.178.624
<b>Deprecieri, amortizare si provizioane</b>				
Sold la 31 decembrie 2017		4.991.754		4.991.754
Amortizare inregistrata in cursul exercitiului		6.924		6.924
Reduceri sau reluari				-
Sold la 31 decembrie 2018		4.998.678		4.998.678
<b>Valoare neta la:</b>				
31 decembrie 2017		181.330		181.330
31 decembrie 2018		179.946		179.946

Imobilizari financiare	
Sold la 31 decembrie 2017	38.561
Cresteri in anul 2018	44.630
Reduceri in anul 2018	56.476
Sold la 31 decembrie 2018	26.715

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

**Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 3: Repartizarea profitului**

- lei -

DESTINATIA	SUMA
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>806.986,00</b>
rezerva legala	-
acoperirea pierderii contabile	378.438,00
alte rezerve	428.548,00
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>-</b>

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI

Note explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2018

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

-lei -

Indicatorul	Exercitiul anterior	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	21.797.649	23.049.109
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	16.853.271	17.640.778
3.Cheltuielile activitatii de baza	13.627.133	13.293.898
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	322.514	343.292
5.Cheltuielile indirecte de productie	2.903.624	4.003.588
6.Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete	4.944.378	5.408.331
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli de administratie	6.183.304	7.229.612
9.Alte venituri din exploatare	2.319.257	1.816.682
10.Rezultatul din exploatare	1.080.331	4.599

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREHONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE



Nota explicative ale situatiilor financiare anuale pentru exercitiul  
incheiat la 31 decembrie 2018

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriiilor

- lei -

	Sold la 31 decembrie 2018		Termen de lichiditate		
	1=2+3		2	3	peste 1 an
<b>Creante</b>					
0					
<b>Total din care:</b>			<b>sub 1 an</b>		
Alte creante imobilizate	14.228.473		14.228.473		-
Creante din active imobilizate - total	26.715		26.715		-
Furnizori debitori					
Cilienti	11.651.650		11.651.650		
Creante-personal si asig.sociale	2.004		2.004		
Debitori diversi	1.404.264		1.404.264		
Alte creante	1.121.647		1.121.647		
<b>Creante din active circulante - total</b>	<b>14.179.565</b>		<b>14.179.565</b>		-
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>22.193</b>		<b>22.193</b>		

- lei -

	Sold la 31 decembrie 2018		Termen de lichiditate			
	1=2+3+4		2	3	4	peste 5 ani
<b>Datorii</b>						
0						
<b>Total din care:</b>			<b>sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>		
Credite bancare pe termen scurt	4.050.468		3.634.964	415.504		
Dobanzi interne						
Alte imprumuturi si datorii asimilate	415.504			415.504		
<b>Total datorii financiare si asimilate</b>	<b>415.504</b>			<b>415.504</b>		
Furnizori	1.054.109		1.054.109			
Datorii cu personalul si asig. sociale	1.528.676		1.528.676			
Taxa pe valoarea adaugata	95.583		95.583			
Alte datorii fata de stat si instit.publ.	32.908		32.908			
Creditori diversi si alte datorii	375.692		375.692			
<b>Total datorii din exploatare</b>	<b>3.086.968</b>		<b>3.086.968</b>			
<b>Venituri inregistrate in avans</b>	<b>547.996</b>		<b>547.996</b>			

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 6 : Principii, politici și metode contabile**

Principiile, politice și metodele contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare sunt prezentate în cele ce urmează:

**a) Standarde contabile aplicate**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**b) Baza întocmirii situațiilor financiare**

Situațiile financiare au fost întocmite pe principiul continuității activității și pe recunoașterea reevaluării mijloacelor fixe conforme cu Standardele Contabile Românești.

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 este al optsprezecelea an în care societatea a prezentat informații financiare în conformitate cu directivele europene.

**c) Cifre comparative**

În contul de profit și pierdere, societatea a prezentat cifre comparative cu anul 2017.

#### **d) Tranzacții în monedă străină**

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate în lei, la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Diferențele de curs valutar sunt evidențiate în contul de profit și pierdere.

#### **e) Imobilizări necorporale**

Cheltuielile aferente achiziționării, dezvoltării și punerii în folosință a programelor și licențelor de calculator sunt capitalizate în bilanț sub forma imobilizărilor necorporale. Aceste imobilizări necorporale sunt amortizate liniar, pe o perioadă cuprinsă între 3-5 ani.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea netă a fiecărei imobilizări este analizată la sfârșitul fiecărui exercițiu și ajustată corespunzător, dacă se consideră necesar.

#### **f) Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt evidențiate inițial la costul de achiziție, mai puțin amortizarea cumulată.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile nu sunt amortizate, considerându-se că au o durată economică de viață nedeterminată.

În cazul în care se consideră că valoarea rămasă a unui activ este mai mare decât valoarea recuperabilă este recunoscută imediat o cheltuială.

Câștigurile și pierderile din disponibilizările de imobilizări corporale sunt determinate pe baza valorii nete rămase și a sumelor recuperate prin disponibilizare. Diferența rezultată este recunoscută ca venit sau cheltuială în contul de profit și pierdere a exercițiului în care a avut loc disponibilizarea imobilizării corporale.

#### **g) Stocuri**

Materialele de bază, materialele auxiliare, combustibilii și consumabilele sunt evaluate la costul de achiziție.

### **h) Creanțe**

Creanțele s-au evidențiat în bilanț la valoarea lor recuperabilă. Din totalul creanțelor au fost scăzute provizioanele constituite pentru clienți.

### **i) Casa și conturi la bănci**

Din punct de vedere al situației fluxurilor de trezorerie, casa și conturile în bănci includ numerarul în casă și cont curent, depozitele bancare la vedere, depozitele bancare la termen.

### **j) Datorii comerciale**

Datoriile sunt înregistrate la valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

### **k) Recunoașterea veniturilor**

Veniturile din vânzările de bunuri sunt integrate în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor.

Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**



**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 7: Capital social**

Capitalul social al societății la data de 31.12.2018 este în valoare de 2.375.590 lei, subscris și vărsat.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roxana'.

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 8: Informații privind salariații, administratorii și  
directorii**

Numărul mediu de personal aferent exercițiului încheiat la  
31 decembrie 2018 poate fi grupat astfel:

<b>Categoria de personal</b>	<b>Nr. mediu personal 2018</b>
Management – Director General	1
Management- Șef Departament Economic	1
Management- Șef Departament Exploatare	1
Management- Șef Departament Dezvoltare	1
Administratori - Consiliu de Administrație	3
Administrație - Conducere + Tehnic operațional	145
Maiștri	7
Muncitori	317
<b>TOTAL</b>	<b>476</b>

În ceea ce privește drepturile salariale aferente contractelor de mandat și a Consiliului de Administrație, se fac următoarele precizări:

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

- în anul 2018 a fost plătit cu o indemnizație bruta în sumă de 54.900 lei.
- în anul 2018 a fost platit cu o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 10.260 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.

- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de către societate

**DIRECTORI:**

- au beneficiat în anul 2018 de un salariu brut în sumă de 336.637 lei.
- au beneficiat în anul 2018 de o indemnizație reprezentând componenta variabilă în sumă brută de 42.052 lei.
- nu beneficiază de pensii suportate de către societate.
- nu beneficiază de avansuri sau credite acordate sau garantate de societate.

Menționăm că începând cu data de 04.09.2018 au fost încheiate contracte de mandat și pentru Șef Departament Exploatare și Șef Departament Dezvoltare.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMI  
ROXANA ELENA BENKE**

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 9: Principali indicatori economico – financiari**

**1. Indicatori de lichiditate**

1.1	Lichiditatea generală	7,04
1.2	Lichiditatea imediată	6,91

**2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**

2.1	Viteza de rotație a stocurilor	6,59 zile
2.2	Viteza de rotație a debitelor – clienți	45,61 zile
2.3	Viteza de rotație a debitelor – clienți, inclusiv clienți incerti zile	153,18 zile
2.4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,71
2.5	Viteza de rotație a activelor totale	0,42
2.6	Durata de plată a furnizorilor	16,69 zile

**3. Indicatori de profitabilitate**

3.1	Rata profitului net	0,04
3.2	Rentabilitatea financiară	0,15

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROȘANI**

**Note explicative ale situațiilor financiare anuale pentru exercițiul  
încheiat la 31 decembrie 2018**

**NOTA 10: Alte informații**

**a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:**

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23

Forma juridică: societate comerciala

Țara de înființare. România

**b) Cifra de afaceri**

<b>TOTAL</b> cifră de afaceri	23.049.109
din care : piața externă	*
piața internă	23.049.109

**c) Onorariile plătite auditorilor**

**Auditor:** S.C. CASA DE AUDIT CORVINIA SRL Filiala  
București

**Onorariul** pe care societatea îl achită auditorului este în  
valoare de 18.000 lei.

**DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICĂ**



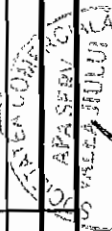
**SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE**

SC APA SERV VALEA JIULUI SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2017		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2017	
	( lei )	1	Total ( lei )	prin transfer ( lei )	Total ( lei )	prin transfer ( lei )	Total ( lei )	( lei )
		2	3	4	5	6		
Capital social		2375590						2375590
Patrimoniul regiei								0
Prime de capital								
Rezerve de reevaluare		187810			0		0	187810
Rezerve legale		571012						571012
Rezerve pentru acțiuni proprii								
Rezerve statutare sau contractuale								
Alte rezerve		1368579	560240	560240	0		0	1928819
Rezerve din conversie								
Rezultat reportat		137379	0	515817	515817		515817	378438
Sold creditor		137379	0	0	0		0	
Sold debitor			0	515817	515817		515817	378438
Rezultat reportat provenit din modificarea politicilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul exercițiului financiar		846861	806986	806986	846861		846861	806986
Sold creditor		846861	806986	806986	846861		846861	806986
Sold debitor		0						0
Repartizarea profitului								
<b>TOTAL</b>		<b>5487231</b>	<b>1367226</b>	<b>1367226</b>	<b>1362678</b>	<b>1362678</b>	<b>1362678</b>	<b>5491779</b>



DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA

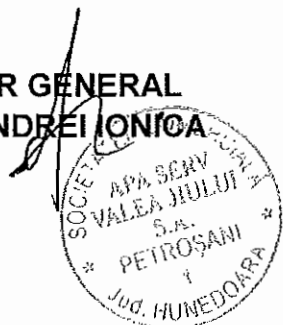
SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

FLUX DE NUMERAR AN 2018

lei

<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>1.053.053,37</b>
- incasari din prestari servicii	27.035.934,45
- alte incasari	1.745.312,92
- plati catre furnizori si angajati	16.924.952,19
- plati catre bugete	6.342.292,00
- impozit pe profit platit	198.787,00
- TVA platit	1.483.805,09
- dividende platite	424.000,00
- alte plati	2.354.357,72
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>	<b>- 14.445.989,26</b>
- plati furnizori de imobilizari	14.445.989,26
<b>Flux de numerar din activitatea de finantare</b>	<b>23.163.149,18</b>
- alocatii bugetare si alte fonduri primite	23.187.476,91
- rambursari de imprumuturi	24.327,73
<b>Flux de numerar - total</b>	<b>9.770.213,29</b>
Numerar la inceputul perioadei	3.233.447,14
Numerar la sfarsitul perioadei	13.003.660,43

DIRECTOR GENERAL  
CRISTIAN ANDREI IONICA



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
ROXANA ELENA BENKE

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,375,590.00	0.00	0.00	0.00	2,375,590.00	0.00	2,375,590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	187,810.04	0.00	0.00	0.00	187,810.04	0.00	187,810.04
Total Cont : 106	REZERVE	0.00	2,499,831.29	0.00	0.00	0.00	2,499,831.29	0.00	2,499,831.29
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	5,063,231.33	0.00	0.00	0.00	5,063,231.33	0.00	5,063,231.33
Total Cont : 117	REZULTATUL REPORTAT	1,068,503.98	1,077,642.31	-73,824.00	-461,400.00	994,679.98	616,242.31	378,437.67	0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	1,068,503.98	1,077,642.31	-73,824.00	-461,400.00	994,679.98	616,242.31	378,437.67	0.00
Total Cont : 121	PROFIT SAU PIERDERE	23,976,399.32	25,828,739.39	2,866,263.87	1,840,899.94	26,862,653.19	27,669,639.33	0.00	806,986.14
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	23,976,399.32	25,828,739.39	2,866,263.87	1,840,899.94	26,862,653.19	27,669,639.33	0.00	806,986.14
Total Cont : 151	PROVIZIOANE	113,170.25	940,439.99	0.00	137,878.68	113,170.25	1,078,318.67	0.00	965,148.42
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	113,170.25	940,439.99	0.00	137,878.68	113,170.25	1,078,318.67	0.00	965,148.42
Total Cont : 167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	-338,754.02	0.00	-76,749.95	0.00	-415,503.97	0.00	0.00	415,503.97
Total Cont : conturi Grupa 16	Total conturi Clasa 1 Grupa 16	-338,754.02	0.00	-76,749.95	0.00	-415,503.97	0.00	0.00	415,503.97
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	24,819,309.53	32,910,053.02	2,735,689.92	1,517,378.62	27,554,999.45	34,427,431.64	378,437.67	7,250,669.86
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	13,522.00	0.00	0.00	0.00	13,522.00	0.00	13,522.00	0.00
Total Cont : 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5,165,101.67	0.00	0.00	0.00	5,165,101.67	0.00	5,165,101.67	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	5,178,623.67	0.00	0.00	0.00	5,178,623.67	0.00	5,178,623.67	0.00
Total Cont : 211	TERENURI	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00	35,937.55	0.00
Total Cont : 212	CONSTRUCTII	7,364,586.32	5,382,007.89	37,740.32	37,740.32	7,402,306.64	5,419,748.21	1,982,558.43	0.00
Total Cont : 213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	17,229,511.07	158,302.34	818,319.52	0.00	18,047,830.59	158,302.34	17,889,528.25	0.00
Total Cont : 214	MOB.AP.DE BIROT.ECHIP.DE PROT.A VALOR.UJMANE SIMAT..ALTE ACT	288,773.12	0.00	0.00	0.00	288,773.12	0.00	288,773.12	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	24,918,788.06	5,540,310.23	856,059.84	37,740.32	25,774,847.90	5,578,060.55	20,196,797.35	0.00
223	INST.TEHNICE,MIJL.TRANSP.ANIM SI PLANT.IN CURS DE APROVIZION	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 22	Total conturi Clasa 2 Grupa 22	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
231.20	Extindere retea apa Calea Braii 70A, Aninoasa	1,186.69	1,186.69	0.00	0.00	1,186.69	1,186.69	0.00	0.00
Total Cont : 231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	16,786,699.57	3,669,890.91	432,704.91	37,740.32	17,219,404.48	3,707,631.23	13,511,773.25	0.00
Total Cont : conturi Grupa 23	Total conturi Clasa 2 Grupa 23	16,786,699.57	3,669,890.91	432,704.91	37,740.32	17,219,404.48	3,707,631.23	13,511,773.25	0.00



## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 267	CREANTE MOBILIZATE	80,510.81	53,795.86	2,680.05	2,680.05	83,190.86	56,475.91	26,714.95	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	80,510.81	53,795.86	2,680.05	2,680.05	83,190.86	56,475.91	26,714.95	0.00
Total Cont : 280	AMORIZARI PRIVINDIMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	4,998,177.18	0.00	500.64	0.00	4,998,677.82	0.00	4,998,677.82
Total Cont : 281	AMORTIZARI PRIVINDIMOBILIZARILE CORPORALE	56,705.25	9,531,723.10	0.00	117,066.26	58,705.25	9,648,791.36	0.00	9,590,086.11
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	56,705.25	14,529,900.28	0.00	117,566.90	58,705.25	14,647,469.18	0.00	14,588,763.93
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	47,029,227.36	23,799,797.28	1,291,444.80	195,729.59	48,320,672.16	23,995,526.87	38,913,909.22	14,588,763.93
Total Cont : 302	MATERIALE CONSUMABILE	2,387,159.98	2,012,442.64	142,754.58	136,686.34	2,529,913.56	2,149,130.98	380,782.58	0.00
Total Cont : 303	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR	175,034.84	156,348.34	17,442.47	4,549.68	192,477.31	160,898.02	31,579.29	0.00
Total Cont : conturi Grupa 30	Total conturi Clasa 3 Grupa 30	2,562,193.82	2,168,790.98	160,197.05	141,238.02	2,722,390.87	2,310,029.00	412,361.87	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	164,952.86	157,740.98	3,991.02	7,211.88	168,943.88	164,952.86	3,991.02	0.00
323	MATERIALE DE NAT. OB. IN. IN CURS DE APROVIZIONARE	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 32	Total conturi Clasa 3 Grupa 32	167,242.86	160,030.98	3,991.02	7,211.88	171,233.88	167,242.86	3,991.02	0.00
345	PRODUSE FINITE	142,272.48	142,272.48	10,045.20	10,045.20	152,317.68	152,317.68	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 34	Total conturi Clasa 3 Grupa 34	142,272.48	142,272.48	10,045.20	10,045.20	152,317.68	152,317.68	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 3	Total conturi Clasa 3	2,871,709.16	2,471,094.44	174,233.27	158,495.10	3,045,942.43	2,629,589.54	416,352.89	0.00
Total Cont : 401	FURNIZORI	7,703,688.13	8,233,151.15	784,218.43	756,051.29	8,487,906.56	8,989,202.44	0.00	501,295.88
Total Cont : 404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	10,218,014.71	10,425,335.83	4,110,655.64	4,088,880.42	14,328,670.35	14,514,216.25	0.00	185,545.90
408	FURNIZORI-FACTURINESOSITE	2,048,699.02	2,232,675.73	183,976.71	367,266.85	2,232,675.73	2,599,942.58	0.00	367,266.85
Total Cont : 409	FURNIZORI - DEBITORI	5,285,706.66	24,403.80	2,911,675.23	0.00	8,197,381.89	24,403.80	8,172,978.09	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	25,256,108.52	20,915,566.51	7,990,526.01	5,212,198.56	33,246,654.53	26,127,765.07	8,172,978.09	1,054,108.63
Total Cont : 411	CUIENTI	34,867,502.48	25,134,668.35	2,599,744.00	2,659,819.24	37,467,246.48	27,794,487.59	9,672,758.89	0.00
418	CUIENTI-FACTURI DEINTOCMIT	2,089,340.37	126,503.27	27,829.53	11,774.75	2,117,169.90	138,278.02	1,978,891.88	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	36,956,842.85	25,261,171.62	2,627,573.53	2,671,593.99	39,584,416.36	27,932,765.61	11,651,650.77	0.00
Total Cont : 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	13,093,046.00	13,731,249.00	1,415,018.00	1,431,496.00	14,508,064.00	15,162,745.00	0.00	654,681.00
423	PERSONAL-AJUTOAREMATERIALE DATORATE	382,048.00	431,427.00	50,879.00	29,075.00	432,927.00	460,502.00	0.00	27,575.00
424	PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	84,052.00	84,052.00	0.00	0.00	84,052.00	84,052.00	0.00	0.00
Total Cont : 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	74,012.00	74,012.00	137,513.00	135,813.00	211,525.00	209,825.00	1,700.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
Total Cont : 427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	229,768.00	249,305.00	19,707.00	21,124.00	249,475.00	270,429.00	0.00	20,954.00
Total Cont : 428	ALTE DATORII SI CREAMTEIN LEGATURA CU PERSONALUL	64,235.28	155,074.46	2,244.55	2,093.00	66,479.83	157,167.46	0.00	90,687.63
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	13,927,161.28	14,725,229.46	1,625,361.55	1,619,601.00	15,552,522.83	16,344,830.46	2,003.55	794,311.18
Total Cont : 431	ASIGURARI SOCIALE	4,694,041.00	5,116,800.00	422,759.00	507,079.00	5,116,800.00	5,623,879.00	0.00	507,079.00
Total Cont : 436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	274,761.00	301,698.00	26,937.00	32,427.00	301,698.00	334,125.00	0.00	32,427.00
Total Cont : 437	AJUTOR DE SOMAJ	13,507.00	13,507.00	0.00	0.00	13,507.00	13,507.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	217,166.00	153,033.00	17,867.00	5,566.00	235,033.00	158,589.00	76,444.00	0.00
Total Cont : 438	ALTE DATORII SI CREAMTESOCIALE	217,166.00	153,033.00	17,867.00	5,566.00	235,033.00	158,589.00	76,444.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	5,199,475.00	5,585,038.00	467,563.00	545,062.00	5,667,038.00	6,130,100.00	76,444.00	539,506.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	241,057.00	241,057.00	0.00	- 216,324.00	241,057.00	24,733.00	216,324.00	0.00
Total Cont : 442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	5,647,505.29	5,922,490.60	494,656.00	420,050.08	6,142,161.29	6,342,540.69	0.00	200,379.40
Total Cont : 444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	847,117.00	917,225.00	70,108.00	90,063.00	917,225.00	1,007,288.00	0.00	90,063.00
Total Cont : 4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	515,242.55	515,242.55	0.00	0.00	515,242.55	515,242.55	0.00	0.00
Total Cont : 445	SUBVENTII	23,145,101.61	22,423,324.87	987,151.17	880,048.62	24,132,252.78	23,303,373.49	828,879.29	0.00
Total Cont : 446	ALTE IMPOZITE,TAXE SIVARSAMINTE ASIMILATE	180,889.04	180,889.04	16,834.91	16,834.91	197,723.95	197,723.95	0.00	0.00
Total Cont : 447	FONDURI SPECIALE - TAXESI VARSAMINTE ASIMILATE	370,804.49	401,736.50	41,544.51	43,520.42	412,349.00	445,256.92	0.00	32,907.92
Total Cont : 448	ALTE DATORII SI CREAMTECU BUGETUL STATULUI	405.46	405.46	0.00	0.00	405.46	405.46	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	30,432,879.89	30,087,128.47	1,610,294.59	1,234,193.04	32,043,174.48	31,321,321.51	1,097,894.09	375,981.12
457	DIVIDENDE DE PLATA	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 461	DEBITORI DIVERSI	1,638,836.08	230,642.42	1,691.06	5,620.28	1,640,527.14	236,262.70	1,404,264.44	0.00
Total Cont : 462	CREDITORI DIVERSI	102,545.49	255,359.55	942.29	13,949.89	103,487.78	269,305.44	0.00	165,821.66
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,741,381.57	486,001.97	2,633.35	19,570.17	1,744,014.92	505,572.14	1,404,264.44	165,821.66
Total Cont : 471	CHELTUIELI INREGISTRATEIN AVANS	213,203.99	170,669.21	3,478.00	23,819.81	216,681.99	194,489.02	22,192.97	0.00
Total Cont : 472	VENITURI INREGISTRATE INAVANS	50,145.95	600,309.29	2,394.83	227.07	52,540.78	600,536.36	0.00	547,995.58
Total Cont : 473	DECONTARI DIN OPERATIUNI INCURS DE CLARIFICARE	1,244.25	210,109.40	139,717.72	140,723.40	140,961.97	350,832.80	0.00	209,870.83
Total Cont : 475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	7,036,546.51	48,818,721.87	- 986,295.25	987,151.17	6,052,251.26	49,805,873.04	0.00	43,753,621.78

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	7,303,140.70	49,799,809.77	- 840,704.70	1,151,921.45	6,462,436.00	50,951,731.22	22,192.97	44,511,488.19
Total Cont : 481	DECONTARI INTRE UNITATATE SI SUBUNITATI	1,014,464.14	1,014,464.14	61,723.77	61,723.77	1,076,187.91	1,076,187.91	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 48	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	1,014,464.14	1,014,464.14	61,723.77	61,723.77	1,076,187.91	1,076,187.91	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	214,415.97	6,190,824.50	529,784.53	412,354.46	744,200.50	6,603,178.96	0.00	5,858,978.46
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	122,469,869.93	154,489,234.44	14,074,755.63	12,928,218.44	136,544,625.56	167,417,452.88	22,427,367.92	53,300,195.24
507	CERTIFICATE VERZI PRIMITE	96,634.89	96,634.89	0.00	0.00	96,634.89	96,634.89	0.00	0.00
Total Cont : 508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREAMTE ASIMILATE	420,170,691.55	417,443,600.15	41,922,824.00	42,225,966.98	462,093,515.55	459,669,567.13	2,423,948.42	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	420,287,326.44	417,540,235.04	41,922,824.00	42,225,966.98	462,190,150.44	459,766,202.02	2,423,948.42	0.00
Total Cont : 512	CONTURI CURENTE LA BANCI	473,125,505.68	459,420,795.06	45,947,297.02	49,079,638.84	519,072,802.70	508,500,433.90	10,572,368.80	0.00
Total Cont : 519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	24,327.73	24,327.73	0.00	0.00	24,327.73	24,327.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	473,149,833.41	459,445,122.79	45,947,297.02	49,079,638.84	519,097,130.43	508,524,761.63	10,572,368.80	0.00
Total Cont : 531	CASA	15,764,042.52	15,716,301.54	1,293,539.94	1,333,937.71	17,057,582.46	17,050,239.25	7,343.21	0.00
Total Cont : 532	ALTE VALORI	395,078.70	394,558.50	0.00	419.30	395,078.70	394,977.80	100.90	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	16,159,121.22	16,110,860.04	1,293,539.94	1,334,357.01	17,452,661.16	17,445,217.05	7,444.11	0.00
Total Cont : 542	AVANSURI DE TREZORERIE	211,983.88	211,983.88	17,091.71	17,091.71	229,075.59	229,075.59	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	211,983.88	211,983.88	17,091.71	17,091.71	229,075.59	229,075.59	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	18,121,634.31	18,121,634.31	1,548,184.17	1,548,184.17	19,669,818.48	19,669,818.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	18,121,634.31	18,121,634.31	1,548,184.17	1,548,184.17	19,669,818.48	19,669,818.48	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	927,909,899.26	911,429,836.06	90,728,936.84	94,205,238.71	1,018,638,836.10	1,005,635,074.77	13,003,761.33	0.00
6028.05	CONSUM MATERIALE IID	34,718.93	34,718.93	140.34	140.34	34,859.27	34,859.27	0.00	0.00
Total Cont : 602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	2,015,240.12	2,015,240.12	136,688.34	136,688.34	2,151,928.46	2,151,928.46	0.00	0.00
Total Cont : 603	CHELTUIELI CU OB.DE INVENTAR	156,348.34	156,348.34	4,549.68	4,549.68	160,898.02	160,898.02	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVINDMATERIALELE NESTOCATE	417.30	417.30	12.97	12.97	430.27	430.27	0.00	0.00
Total Cont : 605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	1,774,749.22	1,774,749.22	274,578.23	274,578.23	2,049,327.45	2,049,327.45	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	3,946,754.98	3,946,754.98	415,829.22	415,829.22	4,362,584.20	4,362,584.20	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINE-REA SI REPARATIILE	58,234.82	58,234.82	579.07	579.07	58,813.89	58,813.89	0.00	0.00
Total Cont : 612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	61,293.41	61,293.41	18,209.10	18,209.10	79,502.51	79,502.51	0.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DEASIGURARE	40,896.13	40,896.13	4,627.26	4,627.26	45,523.39	45,523.39	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	13,470.00	13,470.00	11,730.00	11,730.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 61	173,894.36	173,894.36	35,145.43	35,145.43	209,039.79	209,039.79	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARILE	27,556.00	27,556.00	200.00	200.00	27,756.00	27,756.00	0.00	0.00
	Total Cont : 623	91,310.69	91,310.69	12,190.31	12,190.31	103,501.00	103,501.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	2,991.76	2,991.76	131.36	131.36	3,123.12	3,123.12	0.00	0.00
	Total Cont : 625	55,872.74	55,872.74	2,587.55	2,587.55	58,460.29	58,460.29	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TRANSFERARI	82,809.68	82,809.68	7,270.49	7,270.49	90,080.17	90,080.17	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	23,438.68	23,438.68	1,153.36	1,153.36	24,592.04	24,592.04	0.00	0.00
	Total Cont : 628	1,436,749.10	1,436,749.10	155,437.91	155,437.91	1,592,187.01	1,592,187.01	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 62	1,720,728.65	1,720,728.65	178,970.98	178,970.98	1,899,699.63	1,899,699.63	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	610,236.93	610,236.93	55,608.59	55,608.59	665,845.52	665,845.52	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 63	610,236.93	610,236.93	55,608.59	55,608.59	665,845.52	665,845.52	0.00	0.00
	Total Cont : 641	12,926,677.00	12,926,677.00	1,412,913.00	1,412,913.00	14,339,590.00	14,339,590.00	0.00	0.00
	Total Cont : 642	1,226,058.00	1,226,058.00	97,016.00	97,016.00	1,323,074.00	1,323,074.00	0.00	0.00
644	CHELTUIELI CU PRIMELE REPREZ PARTICIP SALARIATILOR LA PROFIT	84,052.00	84,052.00	0.00	0.00	84,052.00	84,052.00	0.00	0.00
	Total Cont : 645	310,613.93	310,613.93	114,113.43	114,113.43	424,727.36	424,727.36	0.00	0.00
	Total Cont : 646	301,698.00	301,698.00	32,427.00	32,427.00	334,125.00	334,125.00	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 64	14,849,098.93	14,849,098.93	1,656,469.43	1,656,469.43	16,505,568.36	16,505,568.36	0.00	0.00
652	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	9,535.45	9,535.45	4,163.37	4,163.37	13,698.82	13,698.82	0.00	0.00
	Total Cont : 654	193,214.99	193,214.99	12,865.39	12,865.39	206,080.38	206,080.38	0.00	0.00
	Total Cont : 658	44,189.60	44,189.60	1,909.42	1,909.42	46,099.02	46,099.02	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 65	246,940.04	246,940.04	18,938.18	18,938.18	265,878.22	265,878.22	0.00	0.00
655	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00
	Total Cont : conturi Grupa 66	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 31/12/2018

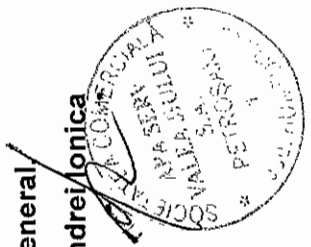
Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 66									
Total Cont : 681	CHELTUIELI DE EXPLOATAREPRIVIND AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE	1,151,342.65	1,151,342.65	667,802.04	667,802.04	1,819,144.69	1,819,144.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Grupa 68	1,151,342.65	1,151,342.65	667,802.04	667,802.04	1,819,144.69	1,819,144.69	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	241,057.00	241,057.00	- 142,500.00	- 142,500.00	98,557.00	98,557.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Grupa 69	241,057.00	241,057.00	- 142,500.00	- 142,500.00	98,557.00	98,557.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 6	Total conturi Grupa 6	22,940,055.19	22,940,055.19	2,886,263.87	2,886,263.87	25,826,319.06	25,826,319.06	0.00	0.00
Total Cont : 701	VENITURI DIN VINZARE A PRODUSELOR FINITE	146,345.72	146,345.72	12,047.31	12,047.31	158,393.03	158,393.03	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	20,754,143.67	20,754,143.67	1,757,435.52	1,757,435.52	22,511,579.19	22,511,579.19	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	10,799.03	10,799.03	1,001.62	1,001.62	11,800.65	11,800.65	0.00	0.00
Total Cont : 708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	294,561.48	294,561.48	72,774.17	72,774.17	367,335.65	367,335.65	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 70	Total conturi Grupa 70	21,205,849.90	21,205,849.90	1,843,258.62	1,843,258.62	23,049,108.52	23,049,108.52	0.00	0.00
711	VENITURI AFERENTE COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	142,272.48	142,272.48	10,045.20	10,045.20	152,317.68	152,317.68	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 71	Total conturi Grupa 71	142,272.48	142,272.48	10,045.20	10,045.20	152,317.68	152,317.68	0.00	0.00
Total Cont : 722	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	417,771.50	417,771.50	45,473.16	45,473.16	463,244.66	463,244.66	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 72	Total conturi Grupa 72	417,771.50	417,771.50	45,473.16	45,473.16	463,244.66	463,244.66	0.00	0.00
Total Cont : 758	ALTE VENITURI DINEXPLOATARE	1,949,895.75	1,949,895.75	- 615,221.96	- 615,221.96	1,334,673.79	1,334,673.79	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Grupa 75	1,949,895.75	1,949,895.75	- 615,221.96	- 615,221.96	1,334,673.79	1,334,673.79	0.00	0.00
Total Cont : 764	VENITURI DIN TITLURI DE PLASAMENT	989.87	989.87	0.00	0.00	989.87	989.87	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	10,909.77	10,909.77	972.71	972.71	11,882.48	11,882.48	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	862,488.09	862,488.09	34,784.24	34,784.24	897,272.33	897,272.33	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Grupa 76	874,387.73	874,387.73	35,756.95	35,756.95	910,144.68	910,144.68	0.00	0.00
Total Cont : 781	VENITURI DIN PROVIZIOANE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	327,586.22	327,586.22	529,784.53	529,784.53	857,370.75	857,370.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Grupa 78	327,586.22	327,586.22	529,784.53	529,784.53	857,370.75	857,370.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 7	Total conturi Grupa 7	24,917,763.58	24,917,763.58	1,849,096.50	1,849,096.50	26,766,860.08	26,766,860.08	0.00	0.00

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.+ Unitati Organizatorice

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

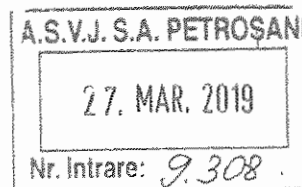
Data : 31/12/2018

Simbol	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		1,172,957,834.01	1,172,957,834.01	113,740,420.83	113,740,420.83	1,286,698,254.84	1,286,698,254.84	75,139,829.03	75,139,829.03



Director General  
 Cristian Andrei Ionica

Sef Departament Economic,  
 Roxana Elena Benke



**RAPORT DE GESTIUNE**  
**asupra situațiilor financiare anuale, încheiate la**  
**31 decembrie 2018**

Rezultatele prezentate în SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE întocmite la 31 decembrie 2018 reflectă eforturile depuse pentru îndeplinirea responsabilităților S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani: operaționale, financiare și contractuale.

Situațiile financiare ale anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

### 1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2018 este expusă în tabelul următor:

					-lei-
Nr. crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2017	Creșteri	Diminuări	Sold 31.12.2018
1.	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>5.173.084</b>	<b>5.540</b>	-	<b>5.178.624</b>
2.	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>32.428.110</b>	<b>18.763.443</b>	<b>9.310.005</b>	<b>41.881.548</b>
	-Terenuri	35.937	-	-	35.937
	-Construcții	3.686.950	3.715.357	5.419.748	1.982.559
	-Instalații tehnice și mașini	13.600.316	4.447.514	158.302	17.889.528
	-Alte instalații,utilaje și mobilier	269.163	19.610	-	288.773
	-Imobilizări în curs și avansuri acordate	14.835.744	10.580.962	3.731.955	21.684.751
3.	<b>Imobilizări financiare</b>	<b>38.561</b>	<b>44.630</b>	<b>56.476</b>	<b>26.715</b>
	<b>Total imobilizări</b>	<b>37.639.755</b>	<b>18.813.613</b>	<b>9.366.481</b>	<b>47.086.887</b>

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții, instalații tehnice, mașini se datorează punerilor în funcțiune a lucrărilor de investiții de extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și de canalizare și a dotărilor achiziționate în cursul anului în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

Diminuarea immobilizărilor corporale se datorează înregistrării Procesului verbal de scoatere din funcțiune nr. 36697/19.10.2018 și a trecerii în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale a immobilizărilor rezultate prin punerea în funcțiune a investițiilor: Colector menajer Stațiunea Straja, Reabilitare conductă de distribuție OL500mm Petroșani, Extindere rețele de apă și apă uzată Petrila Obiect 1.

Creșterea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează semnării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2018 s-a înregistrat o amortizare de 1.268.912 lei reprezentând deprecierea activelor imobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

Nr crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2017	Amortizări în cursul anului 2018	Amortizarea afereantă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2018
1.	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>4.991.754</b>	<b>6.924</b>	-	<b>4.998.678</b>
2.	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>8.386.804</b>	<b>1.261.988</b>	<b>58.706</b>	<b>9.590.086</b>
	-Construcții	417.712	87.120	-	504.832
	-Instalații tehnice și mașini	7.845.906	1.141.168	58.706	8.928.368
	-Alte, instalații, utilaje și mobilier	123.186	33.700	-	156.886
	<b>TOTAL</b>	<b>13.378.558</b>	<b>1.268.912</b>	<b>58.706</b>	<b>14.588.764</b>

## 2. Analiza stocurilor



La finele anului 2018 stocurile s-au cifrat la suma de 416.353 lei cu 2.461 lei mai mult față de anul 2017, structura acestora fiind următoarea;

- materiale	342.276 lei
- obiecte de inventar	31.579 lei
- combustibili	39.032 lei
- piese de schimb	3.466 lei

### 3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2018 este în sumă de 14.228.474 lei cu următoarea structură:

• facturi emise și neîncasate	9.672.759 lei
cont 411, din care:	
- populație	8.738.241 lei
- agenți economici	934.518 lei
• alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși, impozit pe profit de recuperat)	4.555.715 lei

### 4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 3.086.968 lei, cu următoarea componență:

• Furnizori	1.054.109 lei
• datorii la bugetul consolidat al statului cu scadență în luna ianuarie 2019	862.856 lei
• alte datorii	1.170.003 lei

Din care cont 473: 209.870.83 lei cu următoarea componență:  
209.735,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016 și 135,31 lei sume încasate în luna decembrie 2018 și clarificate în luna ianuarie 2019

### 5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 2.499.831 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

## 6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2018, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	25.775.935 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	24.870.392 lei
3. PROFIT NET	806.986 lei

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	24.865.791 lei
- cheltuieli de exploatare	24.870.390 lei
- pierderea din exploatare	4.599 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2018 este în valoare de 23.049.109 lei cu 1.251.460 lei mai mare față de anul 2017.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 24.865.791 lei, cu 748.885 lei mai mari față de anul 2017.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2018 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază (97,7% din cifra de afaceri)	22.511.579 lei
- venituri din activități diverse (2,3% din cifra de afaceri)	525.729 lei
- venituri din chirii	11.801 lei

Cheltuielile de exploatare în valoare de 24.870.390 lei sunt cu 1.833.815 lei mai mari față de anul 2017 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu materialele de bază cu 215.340 lei față de anul 2017

- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 1.563.232 lei față de anul 2017

- creșterii cheltuielilor cu taxele datorate bugetului de stat pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap cu 265.572 lei față de anul 2017

- creșterea cu 134.924 lei a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr.

112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

b) activitatea financiară:

- venituri financiare	910.144 lei
- cheltuieli financiare	2 lei
- profit	910.142 lei

Veniturile financiare sunt cu 794.800 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2017 ca urmare a vânzării stocului de certificate verzi.

Diminuarea cheltuielilor financiare cu 299.118 lei față de anul 2017 se datorează faptului că, urmare a modificărilor legislative, valabilitatea certificatelor verzi a crescut de la 1 an la 15 ani.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2018 cu un profit în valoare de 806.986 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende

De asemenea, propunem acoperirea din profit a sumei de 378.438 lei reprezentând rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile efectuată în baza Deciziei nr. 9/2019 a Curții de Conturi în contul 117 "Rezultatul reportat".

Cu privire la art. 43 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare care prevede ca operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, distribuie și virează, în condițiile legii sub formă de dividende 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin (1) lit. g din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci, precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată, nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare – vă informăm următoarele:

- soldul contului "Alte rezerve" la data de 31 decembrie 2018 este în sumă de 1.828.819,40 lei

- disponibilitățile bănești existente în contul "Casa în lei" și "Conturi la bănci în lei" la data de 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 631.000,22 lei
- necesarul de lichidități pentru perioada 01-10 ianuarie 2019 a fost: tranșa I pentru salariile personalului cu scadența 4 ianuarie 2019 în sumă de 273.877 lei și furnizori cu scadența 03-10 ianuarie 2019 în sumă de 302.407,25 lei.

Lichiditățile existente în conturile de disponibilități sunt utilizate pentru asigurarea desfășurării activității curente, respectiv pentru plata salariilor, a obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale, plata de taxe și impozite locale, pentru plata furnizorilor de bunuri și servicii.

Situația financiară a societății nu permite distribuirea și virarea de dividende acționarilor deoarece aceasta poate pune în pericol desfășurarea activității curente.

## **7. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la:**

a) Inventarierea anuală a patrimoniului a fost organizată potrivit Legii nr. 82/1991 republicată și a Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii. Prin Decizia nr. 1014 din 22 octombrie 2018 a fost numită comisia centrală de inventariere și subcomisiile de inventariere.

### b) Organizarea și conducerea evidenței contabile

Evidența contabilă a fost organizată în compartimente distincte, conform prevederilor Legii nr. 82/1991 republicată.

- Contabilitatea mijloacelor fixe s-a ținut pe categorii (în funcție de clasificarea acestora aprobată prin H.G.2139/2004, cât și pe fiecare mijloc fix.
- Contabilitatea materialelor, obiectelor de inventar și ambalajelor s-a organizat pe gestiuni.
- Contabilitatea creanțelor și datoriilor se conduce sintetic și analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.
- Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate în contabilitate în funcție de natura acestora

c) Organizarea și funcționarea Controlului financiar de gestiune s-a făcut potrivit prevederilor O.G. nr.94/2011 actualizată, privind

organizarea și funcționarea inspecției economico – financiare și a H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, acesta funcționând în cadrul unui compartiment distinct.

d) Organizarea și funcționarea controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de CFP propriu, republicat.

Au fost supuse operațiunii de Control financiar preventiv documentele ce cuprind operațiuni ce se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale ale societății, în faza de angajare și plată, în raporturile cu alte persoane fizice și juridice.

În exercițiul financiar 2018 nu s-a constatat existența refuzului la viza de Control financiar preventiv.

e) Organizarea și funcționarea auditului intern - începând cu data de 01.07.2014 activitatea de audit intern a fost preluată de compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Hunedoara.

f) Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA

Sistemul de control intern/managerial din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul SC Apa Serv Valea Jiului SA, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate. Organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial s-a făcut respectându-se prevederile Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice.

g) Auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale este asigurat de societatea Casa de Audit Corvinia SRL filiala București în baza contractului nr. 201/C/15.11.2018.

Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/26.06.2018 a fost aprobată completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu.

Exercitarea activității profesionale de Auditor financiar în calitate de membru în Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație se desfășoară în baza contractului încheiat nr. 140/C/29.06.2018.

## **8. Întocmirea situațiilor financiare anuale**

Evidența contabilă a societății, organizată în cadrul serviciului Financiar - Contabilitate, a permis să se înregistreze corect și la zi datele din documentele justificative și din evidența tehnic-operativă a secțiilor, sectoarelor și a compartimentelor funcționale.


S-au respectat principiile, regulile și metodele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, iar înregistrarea în evidențele contabile se face cu ajutorul tehnicii de calcul, respectându-se normele cu privire la răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor.

Întocmirea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2018 s-a făcut respectând prevederile normelor metodologice și asigurând corespondența între posturile de bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele la acesta dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31 decembrie 2018.

**DIRECTOR GENERAL**  
**IONICĂ CRISTIAN**

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC**  
**BENKE ROXANA**



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii  
SOCIETĂȚII APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROSANI,  
**Raport cu privire la auditul situațiilor financiare**

### **Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani („Societatea”) cu sediul social în municipiul Petrosani, strada Cuza Voda, nr. 23, județul Hunedoara, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 7392416, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2018 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii : 5.491.779 lei
- Cifra de afaceri 23.049.109 lei
- Profitul net al exercitiului financiar : 806.986 lei

...

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2018



relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră .

### **Continuitatea activității**

5. Pe baza declarațiilor conducerii auditorul a concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit).

### **Evidențierea unor aspecte**

6. Auditorul recomandă completarea și actualizarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, tinand cont si de implicatiile OUG 114/2018. Auditorul statutar nu se pronunta asupra documentatiilor aferente Proiectului de finantare, asupra acestora urmand a se pronunta auditorul financiar al proiectului de finantare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

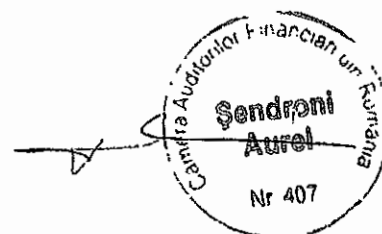
### **Aspectele cheie de audit**

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

În conformitate cu Standardele Internaționale de audit, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate. Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2018





- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile și prevederile contractuale.

### **Alte informații – Raportul Administratorilor**

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele punctelor 489, 490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în 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 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

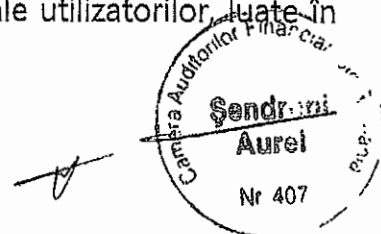
10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, 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.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

12. 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 ISA 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, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza acestor situații financiare.

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2018



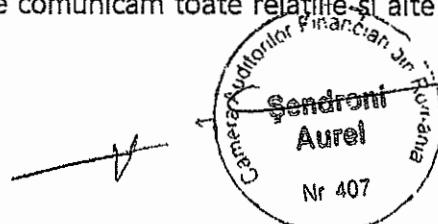
13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- 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 denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte

Auditor Statutar : Societatea Casa De Audit Corvinia Filiala Bucuresti  
Beneficiar : Societatea APA SERV VALEA JIULUI SA  
Raport audit statutar an financiar 2018



Sendroni  
Aurel  
Nr 407

aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

### **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor, fiind încheiat contractul de prestari servicii nr.201 la data de 15.11.2018 să audităm situațiile financiare ale societății APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani, pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de patru ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 Decembrie 2018 până la 31 Decembrie 2021.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

28.03.2019

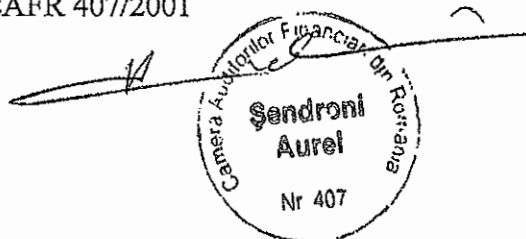
CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA BUCURESTI

Administrator

Auditor financiar SENDRONI AUREL

Autorizatie CAFR 1149/2012

Legitimatie CAFR 407/2001



DECIZIA nr. 12/02.04.2019

Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 2 aprilie 2019,

În baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale,

În conformitate cu dispozițiile art. 17.1 lit. e și a prevederilor art. 18.3, lit. k din Actul Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani actualizat,

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 217/2007 privind înființarea Societății Comerciale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani prin reorganizarea Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

DECIDE:

Art. 1. Avizează situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 2. Avizează favorabil propunerea de repartizare a profitului net, în valoare de 806.986 lei astfel:

- 378.438 lei pentru acoperirea rezultatului nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile efectuată în baza Deciziei nr. 9/2019 a Curții de Conturi,
- 428.548 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare.

Art. 3. Propune mandatarea Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 4. Înaintează Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018 către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



Petroșani, 2 aprilie 2019

Nr: 16412, dată: 06. APR. 2019

Director General,  
Cristian Andrei IONICĂ

## RAPORT

## asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Cristian Andrei IONICĂ**, în calitate de **Director General**, declar că, **S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **90 %** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

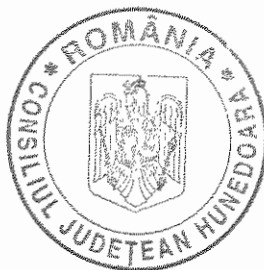
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al **S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani** este *conform parțial* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

**ANEXA NR. 2.2**  
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 85/2019

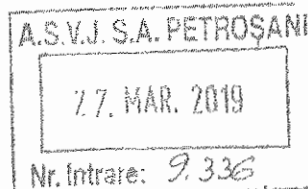
Raportul anual  
al  
Consiliului de Administrație al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani,  
pe anul 2018

Prezenta anexă conține 32 file

**PREȘEDINTE,**  
Mircea Flaviu Bobora



**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
Daniel DAN



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
(CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)  
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI  
1 ianuarie – 31 decembrie 2018**

## 1. PREZENTARE GENERALA

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, a fost înființată la data de 21.12.2007, prin Hotărârea nr. 217/2007 a Consiliului Județean Hunedoara, prin reorganizarea R.A.A.V.J. Petroșani în societate comercială pe acțiuni. A fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului județului Hunedoara sub nr. J20/257/1995, având codul de înregistrare fiscală R 7392416.

Acționarii S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani sunt Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Orașul Aninoasa, Orașul Petrila, Municipiul Vulcan, Orașul Uricani, Municipiul Lupeni.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani este Operator Unic Regional care desfășoară servicii de utilitate publică în toate localitățile Văii Jiului având ca obiect de activitate:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuirea apei ;
- colectarea, transportul și epurarea apelor uzate menajere;
- prestări servicii de reparații rețele de apă și canalizare;
- montarea, întreținerea și verificarea aparatelor de măsură și control;
- lucrări de construcții – montaj;
- producerea și furnizarea energiei electrice.

S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani are:

- 4 stații de tratare a apei brute: Taia, Jieț, Zănoaga și Valea de Pești
- 1 stație de filtre: Braia - Lupeni
- 3 stații de pompare a apei: Petrila, Aninoasa și Lupeni
- 17 rezervoare de înmagazinare: - capacitatea totală de înmagazinare 35.800 mc
- 13 stații de pompare apă uzată: 1 la Lupeni, 4 la Vulcan, 1 la Aninoasa, 5 la Petrila și 2 la Petroșani
- 2 stații de epurare: Dănuțoni și Uricani

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/1 februarie 2018 și nr. 8/03.09.2018, a avut în cursul anului 2018 următoarea componență:

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Radu Sorin Mihai        | Președinte, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 22/c/01.02.2018)                             |
| 2. | Lucian Daniel Surulescu | Membru, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 20/c/01.02.2018)                                 |
| 3. | Lung Minodora Maria     | Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 21/c/01.02.2018) |



- |    |               |   |
|----|---------------|---|
| 4. | Costel Avram  | Membru, prin reînnoirea mandatului - până la data de 20.08.2018, dată la care i-a încetat Contractul de mandat nr. 19/c/01.02.2018 urmare a demisiei d-lui Costel Avram din funcția de membru al Consiliului de Administrație înregistrată sub nr. 29.406/14.08.2018.   |
| 5. | Monica Tarcea | Membru provizoriu, numită la data de 03.09.2018 până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație urmare a demisiei d-lui Costel, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni (Contract de mandat nr. 168/c/04.09.2018). |

În vederea executării mandatului, a fost întocmit și prezentat, în termenul legal de la numirea consiliului de administrație, un plan de management, pentru perioada 2018 –2022, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelat cu planul de administrare al societății. Planul de management a fost aprobat prin Decizia nr. 25/20.03.2018 a Consiliului de administrație.

Conducerea executivă a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost asigurată până în luna septembrie 2018 de Directorul General, Șeful Departamentului Producție, Șeful Departamentului Dezvoltare, Șeful Departamentului Exploatare și Șeful Departamentului Economic iar începând cu luna septembrie 2018, urmare a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 90/03.09.2018, de Directorul General, Șeful Departamentului Dezvoltare, Șeful Departamentului Exploatare și Șeful Departamentului Economic.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 10/07.02.2018 a fost reînnoit contractul de mandat, pentru un mandat de 4 ani, al d-lui Costel Avram Directorul General al societății. A fost încheiat Contractul de Mandat nr. 25/c/07.02.2018. Începând cu data de 20 august 2018 a încetat Contractul de mandat al d-lui Costel Avram Directorul General al societății urmare a demisiei nr. 29.407/14.08.2018.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 83/14.08.2018 a fost numit, începând cu data de 20.08.2018 în funcția de Directorul General provizoriu al societății dl. Cristian Andrei Ionică, până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de Director General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni. (Contract mandat nr. 158/c/14.08.2018). Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 122/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Directorul General al societății dl. Cristian Andrei Ionică (Contract mandat nr. 207/c/23.11.2018). Contractul de mandat al Directorului General are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 91/03.09.2018 a fost numită, începând cu data de 04.09.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare provizoriu a societății d-na Monica Tarcea, până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de Șef Departament Dezvoltare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni. (Contract mandat nr. 166/c/04.09.2018). Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 123/23.11.2018 a fost numită, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare a societății d-na Monica Tarcea (Contract mandat nr. 208/c/23.11.2018).

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 92/03.09.2018 a fost numit, începând cu data de 04.09.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare provizoriu al societății dl. Florin-Dacian Donisă, până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de Șef Departament Exploatare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni. (Contract mandat nr. 167/c/04.09.2018). Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 124/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății dl. Florin-Dacian Donisă (Contract mandat nr. 209/c/23.11.2018).

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Șef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

În vederea executării mandatului, administratorii au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare.

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor și a adoptat un număr de 136 decizii, cele mai importante fiind:

- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a propunerii Programului de activitate, a strategiei și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2018 precum și a rectificărilor de buget,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General și ale Șefului Departamentului Economic pe anul 2018,
- aprobarea plății remunerațiilor lunare ale Directorului General și ale șefilor de Departamente cu contracte de mandat (Șefului Departamentului Economic, Șefului Departamentului Dezvoltare și Șefului Departamentului Exploatare),
- alegerea președintelui Consiliului de Administrație,
- constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație,
- înregistrarea în evidențele contabile la capitolul „Cheltuieli” a unor sume,
- aprobarea depășirii nivelului unor indicatori economico-financiar cu încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate în BVC-ul pe anul 2018,
- aprobarea constituirii de ajustări și provizioane pentru deprecierea creanțelor,
- aprobarea reînnoirii mandatelor în funcția de Director General a d-lui Costel Avram și în funcția de Șef departament Economic a d-nei Benke Roxana Elena,
- aprobarea grilelor și nivelelor de salarizare, cu încadrarea în BVC-ul pe anul 2018 aprobat,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a modificării remunerației administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și aprobarea modificării remunerației Directorului General și Șefului Departamentului Economic,
- a luat act de indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi propuși de ADI „Apa Valea Jiului” și i-a înaintat AGA spre aprobare,
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiar și nefinanciar pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General și Șefului Departamentului Economic,
- avizarea Planului de Administrare 2018 – 2022 al CA și înaintarea lui către AGA în vederea aprobării,
- aprobarea Planului de Management al Directorului General pe perioada 2018 –2022,
- aprobarea modificării ROF-ului care cuprinde și organigrama și statul de funcții,
- avizarea situațiilor financiare pe anul 2017 și a propunerii de repartizare a profitului net pentru dividende convenite acționarilor, pentru participarea salariaților la profit și pentru alte rezerve,
- aprobarea criteriilor pentru acordarea sumelor pentru participarea salariaților la profitul obținut în anul 2017,
- aprobarea acordării de tichete cadou salariaților cu prilejul Paștelui 2018 și de prime salariatelor societății cu prilejul zilei de 8 martie 2018 precum și aprobarea acordării de tichete cadou și prime salariaților cu prilejul Crăciunului 2018,
- aprobarea Rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație,
- a propus spre aprobarea AGA prelungirea contractului de audit cu „Casa de audit Corvinia”,
- aprobarea Rapoartelor privind execuția mandatului Directorului General pe trimestrele IV 2017, I 2018, II 2018 și III 2018,
- adoptarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A. a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2017, semestrul II 2017 și pe semestrul I 2018,
- aprobarea de proceduri operaționale,
- aprobarea Codului de Etică și Integritate Profesională al societății și a Codului de Etică al Consiliului de administrație,
- aprobarea deplasărilor în străinătate a unor angajați ai S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar și a unor echipamente de protecție a muncii,

- aprobarea achiziției unui spațiu în orașul Uricani pentru funcționarea eficientă a Secției apă – canal Uricani,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea A.G.A a contactării unei linii de credit în valoare de 1.500 mii lei de la Piraeus Bank,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a Regulamentului actualizat al Consiliului de Administrație,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Apa serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- propune spre aprobarea AGA completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație cu un nou membru,
- aprobarea unor tarife pentru uz intern și extern a unor utilaje,
- aprobarea demarării procedurii de selecție a auditorului statutar la recomandarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație,
- aprobarea Raportării contabile la data de 30.06.2018,
- a înaintat spre aprobarea AGA realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari în vederea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi,
- aprobarea acordării componente variabile a remunerației Directorului General și Șefului Departamentului Economic urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari,
- aprobarea acordării unor prime de merit șefilor de departamente,
- aprobarea cantității maxime de precipitații zilnice, la valoarea de 5 litri/mp/zi, ce se ia în calcul pentru determinarea cantității de apă meteo pentru agenții economici și instituțiile publice,
- a luat act de demisia d-lui Costel Avram din funcția de Director General, l-a numit pe domnul Cristian Andrei Ionică Director general provizoriu și a aprobat declanșarea și realizarea de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare a procedurii de selecție, conform OUG 109/2011, pentru ocuparea postului vacant,
- a luat act de demisia d-lui Costel Avram din funcția de administrator (membru al Consiliului de Administrație) pe care a înaintat-o ADI „Apa Valea Jiului” și AGA în vederea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant,
- aprobarea desemnării persoanelor cu drept de semnătură asupra conturilor bancare ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani,
- a numit Șefii Departamentelor Dezvoltare și Exploatare provizorii cu contracte de mandat și a aprobat declanșarea și realizarea de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare a procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi,
- aprobarea Profilului candidaților pentru funcțiile de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare,
- aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru funcțiile de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a Planului de selecție – componenta integrală pentru funcția de membru în Consiliul de administrație,
- avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a recomandării de încheiere a contractului pentru servicii de audit financiar cu „Casa de Audit Corvinia – Filiala București”
- a luat act de Lista lungă a candidaților pentru funcțiile de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare,
- aprobarea scrisorii de așteptări pentru funcțiile de Director General, Șef Departament Dezvoltare și Șef Departament Exploatare,
- a numit în funcția de Director General al societății pe domnul Andrei Cristian Ionică, în funcția de Șef Departament Dezvoltare pe d-na Monica Tarcea și în funcția de Șef Departament Exploatare pe domnul Florin dacia Donisa,
- aprobarea acordării de pachete cadou pentru copiii minori ai salariaților precum și pentru copii din școli și centre de plasament cu prilejul Crăciunului 2018,
- a luat act de propunerea ADI „Apa Valea Jiului” de numire, în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011, a doamnei Monica Tarcea în funcția de membru al Consiliului de Administrație ,
- convocarea AGA.

Obiectivele strategice propuse in planul de administrare al societății, la finele anului 2018, se prezintă astfel:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,10	0,23
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	995,3	964,9	103	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,10	1,08
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	44	93	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,98	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 2,12.

## 2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE AN 2018

Situațiile financiare ale anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

### 1. Active imobilizate

Evoluția imobilizărilor în exercițiul financiar 2018 este expusă în tabelul următor:

Nr. crt	Elemente imobilizate	-lei-			Sold 31.12.2018
		Sold 31.12.2017	Creșteri	Diminuări	
1.	Imobilizări necorporale	5.173.084	5.540	-	5.178.624
2.	Imobilizări corporale	32.428.110	18.763.443	9.310.005	41.881.548
	-Terenuri	35.937	-	-	35.937
	-Construcții	3.686.950	3.715.357	5.419.748	1.982.559
	-Instalații tehnice și mașini	13.600.316	4.447.514	158.302	17.889.528
	-Alte instalații, utilaje și mobilier	269.163	19.610	-	288.773
	-Imobilizări în curs și avansuri acordate	14.835.744	10.580.962	3.731.955	21.684.751
3.	Imobilizări financiare	38.561	44.630	56.476	26.715
	Total imobilizări	37.639.755	18.813.613	9.366.481	47.086.887

Creșterea immobilizărilor corporale reprezentând construcții, instalații tehnice, mașini se datorează punerii în funcțiune a lucrărilor de investiții de extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și de canalizare și a dotărilor achiziționate în cursul anului în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

Diminuarea immobilizărilor corporale se datorează înregistrării Procesului verbal de scoatere din funcțiune nr. 36697/19.10.2018 și a trecerii în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale a immobilizărilor rezultate prin punerea în funcțiune a investițiilor: Colector menajer Stațiunea Straja, Reabilitare conductă de distribuție OL500mm Petroșani, Extindere rețele de apă și apă uzată Petrița Obiect 1.

Creșterea immobilizărilor în curs și avansuri acordate se datorează semnării contractelor de lucrări în cadrul proiectului "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (POIM).

Amortizarea pentru deprecierea activelor s-a calculat conform prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, a H.G. nr. 909/1997, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 și prin H.G. nr. 568/2000; și H.G. nr. 2139/2004, prin metoda liniară.

În cheltuielile de exploatare ale anului 2018 s-a înregistrat o amortizare de 1.268.912 lei reprezentând deprecierea activelor imobilizate în acest exercițiu financiar.

- lei -

Nr crt	Elemente imobilizate	Sold 31.12.2017	Amortizări în cursul anului 2018	Amortizarea aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2018
1.	Imobilizări necorporale	4.991.754	6.924	-	4.998.678
2.	Imobilizări corporale	8.386.804	1.261.988	58.706	9.590.086
	-Construcții	417.712	87.120	-	504.832
	-Instalații tehnice și mașini	7.845.906	1.141.168	58.706	8.928.368
	-Alte, instalații, utilaje și mobilier	123.186	33.700	-	156.886
	<b>TOTAL</b>	<b>13.378.558</b>	<b>1.268.912</b>	<b>58.706</b>	<b>14.588.764</b>

## 2. Analiza stocurilor

La finele anului 2018 stocurile s-au cifrat la suma de 416.353 lei cu 2.461 lei mai mult față de anul 2017, structura acestora fiind următoarea;

- materiale	342.276 lei
- obiecte de inventar	31.579 lei
- combustibili	39.032 lei
- piese de schimb	3.466 lei

## 3. Analiza creanțelor

Valoarea totală a creanțelor la data de 31 decembrie 2018 este în sumă de 14.228.474 lei cu următoarea structură:

• facturi emise și neîncasate	9.672.759 lei
cont 411, din care:	
- populație	8.738.241 lei
- agenți economici	934.518 lei

- alte creanțe (facturi de întocmit, ajustări pentru deprecierea creanțelor, subvenții ptr investiții, debitori diverși, impozit pe profit de recuperat) 4.555.715 lei

#### 4. Situația datoriilor

Datoriile curente ale societății la data de 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 3.086.968 lei, cu următoarea componență:

- Furnizori 1.054.109 lei
- Datorii la bugetul consolidat al statului cu scadență în luna ianuarie 2019 862.856 lei
- alte datorii 1.170.003 lei

Din care cont 473: 209.870.83 lei cu următoarea componență:

209.735,52 lei reprezintă contravaloarea certificatelor verzi care fac obiectul Dosarului de judecată nr. 2088/107/2016 și

135,31 lei sume încasate în luna decembrie 2018 și clarificate în luna ianuarie 2019

#### 5. Conturile de capital și rezerve

a) Capitalul social al societății este în sumă de 2.375.590 lei.

b) Rezervele sunt în sumă de 2.499.831 lei, reprezentând rezerve legale și alte rezerve constituite conform prevederilor legale.

#### 6. Contul de profit și pierderi

În exercițiul financiar al anului 2018, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a realizat din activitățile de bază și auxiliare următoarele rezultate:

1. VENITURI TOTALE	25.775.935 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	24.870.392 lei
3. PROFIT NET	806.986 lei

În structură, contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

##### a) activitatea de exploatare:

- venituri din exploatare	24.865.791 lei
- cheltuieli de exploatare	24.870.390 lei
- pierderea din exploatare	4.599 lei

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în anul 2018 este în valoare de 23.049.109 lei cu 1.251.460 lei mai mare față de anul 2017.

Veniturile din exploatare sunt în valoare de 24.865.791 lei, cu 748.885 lei mai mari față de anul 2017.

Veniturile din vânzarea producției, așa cum sunt înscrise în Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2018 – sunt compuse din:

- venituri din activitatea de bază (97,7% din cifra de afaceri)	22.511.579 lei
- venituri din activități diverse	525.729 lei

(2,3% din cifra de afaceri)

- venituri din chirii	11.801 lei
-----------------------	------------

Cheltuielile de exploatare în valoare de 24.870.390 lei sunt cu 1.833.815 lei mai mari față de anul 2017 datorită:

- creșterii cheltuielilor cu materialele de bază cu 215.340 lei față de anul 2017
- creșterii cheltuielilor cu personalul cu 1.563.232 lei față de anul 2017
- creșterii cheltuielilor cu taxele datorate bugetului de stat pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap cu 265.572 lei față de anul 2017

- creșterea cu 134.924 lei a cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a bunurilor achiziționate în baza contractului de furnizare nr. 112/C/03.05.2018 VJ-CF-1 "Achiziție echipamente și utilaje independente".

b) <u>activitatea financiară:</u>	
- venituri financiare	910.144 lei
- cheltuieli financiare	2 lei
- profit	910.142 lei

Veniturile financiare sunt cu 794.800 lei mai mari decât cele înregistrate în anul 2017 ca urmare a vânzării stocului de certificate verzi.

Diminuarea cheltuielilor financiare cu 299.118 lei față de anul 2017 se datorează faptului că, urmare a modificărilor legislative, valabilitatea certificatelor verzi a crescut de la 1 an la 15 ani.

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a încheiat exercițiul financiar al anului 2018 cu un profit în valoare de 806.986 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome art. 1 alin. 1 lit. g, propunem ca repartizarea profitului să se facă pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende

De asemenea, propunem acoperirea din profit a sumei de 378.438 lei reprezentând rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile efectuată în baza Deciziei nr. 9/2019 a Curții de Conturi în contul 117 "Rezultatul reportat".

Cu privire la art. 43 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare care prevede ca operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, distribuie și virează, în condițiile legii sub formă de dividende 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin (1) lit. g din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci, precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată, nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare – vă informăm următoarele:

- soldul contului "Alte rezerve" la data de 31 decembrie 2018 este în sumă de 1.828.819,40 lei
- disponibilitățile bănești existente în contul "Casa în lei" și "Conturi la bănci în lei" la data de 31 decembrie 2018 sunt în sumă de 631.000,22 lei
- necesarul de lichidități pentru perioada 01-10 ianuarie 2019 a fost: tranșa I pentru salariile personalului cu scadența 4 ianuarie 2019 în sumă de 273.877 lei și furnizori cu scadența 03-10 ianuarie 2019 în sumă de 302.407,25 lei.

Lichiditățile existente în conturile de disponibilități sunt utilizate pentru asigurarea desfășurării activității curente, respectiv pentru plata salariilor, a obligațiilor către bugetul asigurărilor sociale, plata de taxe și impozite locale, pentru plata furnizorilor de bunuri și servicii.

Situația financiară a societății nu permite distribuirea și virarea de dividende acționarilor deoarece aceasta poate pune în pericol desfășurarea activității curente.

## **2. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT**

### **• Contractele de mandat ale Administratorilor neexecutivi:**

Administratorii au încheiate contracte de mandat cu S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani care au ca obiect adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, Actului Constitutiv în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, astfel:

- Radu Sorin Mihai 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Lung Maria Minodora 21/c/01.02.2018
- Costel Avram 19/c/01.02.2018,

- Monica Tarcea – numită administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni, având contractul de mandat nr. 168/c/04.09.2018.

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/26.02.2018 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă precum și indicatorii cheie de performanță financiari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor pentru anul 2018, obiective care au fost modificate prin hotărârile A.G.A. nr. 7/30.07.2018 și nr. 10/31.10.2018, urmare a rectificării BVC-ului pe anul 2018.

**a) Realizarea indicatorilor de performanță pentru componenta fixă a indemnizației administratorilor:**

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale administratorilor au fost realizați la finele anului 2018, după cum urmează:

crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat 31.12.2018		Coeficient ponderare	Grad îndeplinire Indicat. performanta
				Realizări	Grad de îndeplinire		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Reducerea datoriilor restante – preturi curente	Mii lei	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	9200	9265	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	1,50	3,44	229	0,10	0,23
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	50,4	54,6	108	0,10	0,11
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Mii lei	995,3	964,9	103	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	45	4,15	1084	0,10	1,08
7	Cifra de afaceri	Mii lei	23580	23049	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%	41	44	93	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi	23	23,98	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finalul semestrului II 2018 a fost 2,12.

**b) Realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi:**

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata profitului	Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri.	%	0,32	3,5	1093	0,15	1,64

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametri fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de	%	99	100	100	0,10	0,10



	analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale						
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametrii microbiologici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Monitorizare a proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performanță să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent DA/NU	DA	100	0,25	0,25
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilesc politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente)	Să se respecte principiile guvernantei corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiesc, se analizează și se raportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță.	Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finalul anului 2018 a fost 2,49.

**Contractele de mandat ale conducerii executive au fost:**

- Director General:
  - Costel Avram 25/c/07.02.2018, 4 ani 07.02.2018 – 01.02.2022 – demisie
  - provizoriu Cristian Andrei Ionică 158/c/14.08.2018 - 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
  - Cristian Andrei Ionică 207/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Economic:
  - Roxana Elena Benke 26/c/07.02.2018, 4 ani 07.02.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Dezvoltare:
  - provizoriu - Monica Tarcea — 166/c/04.09.2018, 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
  - Monica Tarcea – 208/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022
- Șef Departament Exploatare:
  - provizoriu Florin Donisa — 167/c/04.09.2018, 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecție)
  - Florin Donisa - 209/c/23.11.2018 - 01.12.2018 – 01.02.2022

- **Contractul de mandat al Directorului General:**

Contractul de mandat al Directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional 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 cumulativ pe anul 2018 după cum urmează:

**a) Realizarea indicatorilor de performanță pentru componenta fixă a indemnizației Directorului General:**

Prin Decizia C.A. nr. 13/07.02.2018 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației directorului general pe anul 2018, care au fost modificate prin Deciziile C.A. nr. 65/19.07.2018 și 108/22.10.2018, urmare a rectificării BVC-ului pe anul 2018.

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,10	0,23
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,10	0,11
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	995,3	964,9	103	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,10	1,08
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	44	93	0,15	0,14
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,98	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finalul anului 2018 a fost 2,12.

**b) Realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General :**

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 10/07.02.2018 a fost reînnoit contractul de mandat, pentru un mandat de 4 ani, al d-lui Costel Avram Directorul General al societății. A fost încheiat Contractul de Mandat nr. 25/c/07.02.2018.

Prin Decizia C.A. nr. 26/20.03.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației directorului general pe anul 2018.

Începând cu data de 20 august 2018 a încetat Contractul de mandat al d-lui Costel Avram Directorul General al societății urmare a demisiei nr. 29.407/14.08.2018.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 83/14.08.2018 a fost numit, începând cu data de 20.08.2018 în funcția de Directorul General provizoriu al societății dl. Cristian Andrei Ionică, până la finalizarea procedurii de selecție pentru postul vacant de Director General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice la maxim 6 luni. (Contract mandat nr. 158/c/14.08.2018).

Pentru postul de Director General provizoriu nu a fost stabilită o componentă variabilă a remunerației.

La finele semestrului I 2018 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	12.912	11.934	108	0,20	0,22
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,20	0,20

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă brută	Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă.	KWh/mc	0,08	0,07	114	0,10	0,11
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă epurată	Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare) pentru mc de apă epurată	KWh/mc	0,17	0,14	121	0,10	0,12

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate	%	60	84,57	141	0,20	0,28

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10
Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător		DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele semestrului I 2018 a fost 1,13.

• **Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic:**

Contractul de mandat al Șefului Departamentului Economic are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității economice a societății pe baza unor obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

**a) Realizarea indicatorilor de performanță pentru componenta fixă a indemnizației Șefului Departamentului Economic**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,15	0,15
2	Reducerea creanțelor restante – preturi curente	Mii lei	Conform BVC	9200	9265	99	0,15	0,15
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	3,44	229	0,15	0,34
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	50,4	54,6	108	0,15	0,16
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt. totale/Venit. totale*1000	995,3	964,9	103	0,15	0,15

6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	4,15	1084	0,15	1,63
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	23580	23049	98	0,10	0,10

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 2,68.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației Șefului Departamentului Economic

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	26.728	24.870	107	0,25	0,27
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Se calculează prin raportarea sumelor încasate prin activitatea de recuperare creanțe la valoarea totală a ordinelor de debransare emise.	%	50	65,55	131	0,25	0,33

#### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2018 este 1,10.

- **Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare:**

Contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității de Investiții și Dezvoltare a societății pe baza unor obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

**a) Realizarea indicatorilor de performanță pentru componenta fixă a indemnizației :**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2018:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare	%	valoarea investiției/capital total cheltuit	49	55	112	0,20	0,224
2	Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020	%	Ponderea înregistrării corespondenței și documentelor	100	100	100	0,20	0,200
3	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
4	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
5	Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare	Ore/zi	Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor	20	24	120	0,15	0,180
6	Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii	%	Ponderea generării facturilor	98	100	102	0,15	0,153

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 1,07.

• **Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare:**

Contractul de mandat al Șefului Departamentului Exploatare are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților de producție ale societății pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al Șefului Departamentului Dezvoltare au fost realizați cumulat pe anul 2018 după cum urmează:

**a) Realizarea indicatorilor de performanță pentru componenta fixă a indemnizației Șefului Departamentului Exploatare :**

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Conformitatea cu calitatea apei potabile	%	Analize conforme/total analize	99	100	101	0,20	0,20
2	Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor	%	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate	60	86,42	144	0,20	0,29
3	Reducerea consumului	KWh	Cantitatea de energie	0,09	0,05	180	0,15	0,27

	specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută	/mc	electrică/cantitatea de apă brută					
4	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă epurată	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată	0,16	0,10	160	0,15	0,24
5	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)	%		41	43	95	0,15	0,14
6	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore		23	24	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2018 este 1,31.

#### 4. ACTIVITATEA S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

4.1. Evoluția personalului și a salarizării în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018:

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani are o structură tradițională de organizare, de tip vertical, promovând funcțiile de comandă și control pe mai multe nivele de ierarhie, conform organigramei. În cursul anului 2018, în baza Deciziilor Consiliului de Administrație, nr. 28/20.03.2018, nr. 82/14.08.2018 și nr. 90/03.09.2018 s-au aprobat modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A Petroșani care cuprinde și organigrama și statul de funcții ale societății.

Componența categoriilor de personal la data de 31.12.2018 față de componența categoriilor de personal de la data de 31.12.2017, este următoarea :

Total	541 posturi, față de 544 posturi la 31.12.2017
Management Superior	0 posturi, față de 3 posturi la 31.12.2017
Management nivel mediu	28 posturi, față de 25 posturi la 31.12.2017
Tehnic operațional, ec. ad-tiv	135 posturi, față de 138 posturi la 31.12.2017
Maiștrii	7 posturi, față de 7 posturi la 31.12.2017
Muncitori	371 posturi(283 calificați, 88 necalificați), față de 371 posturi (279 calificați, 92 necalificați) la 31.12.2017

Subordonarea structurilor organizatorice din cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la data de 31.12.2018 este următoarea :

Directorului General i se subordonează:

- a) - Serviciul Resurse Umane Salarizare
- Serviciul Juridic
- Serviciul Secretariat Administrativ Consiliere
- Serviciul Corp Control
- Biroul Control Financiar de Gestiune
- Biroul Management Integrat S.S.M. și S.U.
- Laborator Metrologie
- Laboratorul Central
- Secția Stații Tratare Apă și stații Epurare care are în subordine: Stațiile de Tratare: Taia, Jieț, Zănoaga, Braia, Valea de Pești și stațiile de Epurare: Dănușoni, Uricani
- b) Departamentul Exploatare, care are în subordine :
  - Serviciul Exploatare care are în subordine: Biroul Dispecerat Detecție Pierderi
  - Serviciul Mecano Energetic cu Biroul S.C.A.D.A.
  - Sectorul Întreținere Reparații
  - Sectorul Utilaj Transport
  - Sectorul apă-canal Aninoasa
  - Secția apă-canal Petrila
  - Secția apă-canal Petroșani
  - Secția apă-canal Vulcan

- Secția apă-canal Lupeni-Uricani
- c) Departamentul Economic, care are în subordine:
  - Serviciul Financiar Contabilitate
  - Serviciul Recuperare Creanțe
  - Serviciul Comercial, care are în subordine: Centrele de Încasări (Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani)
- d) Departamentul Dezvoltare, care are în subordine:
  - Serviciul Unitatea Implementare Proiecte
  - Serviciul Investiții, Dezvoltare Proiectare
  - Serviciul Tehnologia Informației
  - Serviciul Aprovizionare
  - Biroul Achiziții Publice

Prin modificările propuse și aprobate s-a urmărit optimizarea structurii organizatorice a societății, îmbunătățirea performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației, în vederea bunei desfășurări a activității implicit de a organiza structura funcțională a societății calibrând corect forța de muncă pe principiile eficienței și un echilibru între nivelul producției și structura forței de muncă. În urma modificărilor propuse și aprobate, la 31.12.2018 numărul total de salariați cu contracte individuale de muncă în derulare a fost 466 salariați față de 489 salariați la 31.12.2017.

Fiecare structura organizatorica are definite atribuții, responsabilități, sarcini și lucrări concrete, astfel încât activitatea societății este bine stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. Fiecare salariat își desfășoară activitatea pe baza fișei postului întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

La data de 31.12.2018 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani avea un număr de 466 salariați cu Contract Individual de Muncă în derulare, din care 47,64 % femei.

Aproximativ 54% din personalul societății are o vechime mai mare de 15 ani în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. și vechile structuri organizatorice, având astfel o bogată experiență în domeniul serviciilor de apă și canalizare.

83,89 % dintre salariați sunt calificați și au studii profesionale, liceale sau universitare.

Situațiile anului 2018 privind :

- salariile medii lunare și cumulate
- numerele medii lunare și cumulate

aferente contractelor individuale de muncă la nivel de societate pe activități (apă, canal) și categorii de personal :

NUMERE MEDII LUNARE SI CUMULATE

2018		TOTAL societate	Total canal	TESA canal	Maistri canal	Munci-tori canal	Total apă	TESA apă	Maistri apă	Mun-citori apă
Ianuarie	lunar	482,29	58,85	5,00	3,00	50,85	423,44	139,24	4,00	280,20
	cumulat	482,29	58,85	5,00	3,00	50,85	423,44	139,24	4,00	280,20
Februarie	lunar	480,63	60,68	5,00	3,00	52,68	419,95	138,60	3,75	277,60
	cumulat	481,46	59,77	5,00	3,00	51,77	421,70	138,92	3,88	278,90
Martie	lunar	478,09	59,18	5,00	3,00	51,18	418,91	139,50	3,00	276,41
	cumulat	480,34	59,57	5,00	3,00	51,57	420,77	139,11	3,58	278,07
Aprilie	lunar	479,53	54,42	5,00	3,00	46,42	425,11	141,79	3,00	280,32
	cumulat	480,14	58,28	5,00	3,00	50,28	421,85	139,78	3,44	278,63
Mai	lunar	472,64	59,43	5,00	3,00	51,43	413,21	139,81	3,95	269,45
	cumulat	478,64	58,51	5,00	3,00	50,51	420,12	139,79	3,54	276,80
Iunie	lunar	470,70	58,30	5,00	3,00	50,30	412,40	143,20	4,00	265,20
	cumulat	477,31	58,48	5,00	3,00	50,48	418,84	140,36	3,62	274,86
Iulie	lunar	467,73	59,55	5,00	3,00	51,55	408,18	143,55	4,00	260,63
	cumulat	475,94	58,63	5,00	3,00	50,63	417,31	140,81	3,67	272,83



August	lunar	471,73	61,00	5,00	3,00	53,00	410,73	145,82	4,00	260,91
	cumulat	475,42	58,93	5,00	3,00	50,93	416,49	141,44	3,71	271,34
Septembrie	lunar	465,85	59,50	5,00	3,00	51,50	406,35	142,05	4,00	260,30
	cumulat	474,35	58,99	5,00	3,00	50,99	415,36	141,51	3,74	270,11
Octombrie	lunar	454,61	60,65	5,00	3,00	52,65	393,96	136,09	4,00	253,87
	cumulat	472,38	59,16	5,00	3,00	51,16	413,22	140,97	3,77	268,49
Noiembrie	lunar	454,14	59,09	4,57	3,00	51,52	395,05	135,19	3,38	256,48
	cumulat	470,72	59,15	4,96	3,00	51,19	411,57	140,44	3,73	267,40
Decembrie	lunar	455,16	59,85	4,00	2,53	53,32	395,31	137,00	4,00	254,31
	cumulat	469,43	59,21	4,88	2,96	51,37	410,22	140,15	3,76	266,31

SALARII MEDII LUNARE SI CUMULATE

2018		TOTAL societate	Total canal	TESA canal	Maistri canal	Muncitori canal	Total apă	TESA apă	Maistri apă	Muncitori apă
Ianuarie	lunar	2.187	2.122	2.556	2.676	2.046	2.196	2.572	2.372	2.007
	cumulat	2.187	2.122	2.556	2.676	2.046	2.196	2.572	2.372	2.007
Februarie	lunar	2.184	2.106	2.561	2.580	2.036	2.195	2.554	2.279	2.014
	cumulat	2.186	2.114	2.559	2.628	2.041	2.196	2.563	2.326	2.011
Martie	lunar	2.474	2.409	3.147	2.824	2.312	2.483	2.995	2.835	2.222
	cumulat	2.282	2.212	2.755	2.693	2.131	2.291	2.707	2.495	2.081
Aprilie	lunar	2.487	2.442	3.199	2.854	2.334	2.493	3.015	2.786	2.225
	cumulat	2.333	2.270	2.866	2.734	2.182	2.342	2.784	2.568	2.117
Mai	lunar	2.497	2.401	3.167	2.783	2.304	2.511	3.069	2.662	2.220
	cumulat	2.366	2.296	2.926	2.743	2.206	2.376	2.841	2.587	2.138
Iunie	lunar	2.527	2.439	3.175	3.206	2.320	2.540	3.007	2.855	2.283
	cumulat	2.393	2.320	2.968	2.821	2.225	2.403	2.869	2.632	2.162
Iulie	lunar	2.554	2.479	3.262	3.114	2.366	2.565	3.055	3.142	2.286
	cumulat	2.416	2.343	3.010	2.862	2.245	2.426	2.895	2.704	2.180
August	lunar	2.588	2.426	3.211	3.182	2.309	2.612	3.215	2.937	2.270
	cumulat	2.437	2.353	3.035	2.902	2.253	2.449	2.935	2.734	2.191
Septembrie	lunar	2.498	2.489	3.243	4.827	2.279	2.499	2.949	2.853	2.248
	cumulat	2.444	2.368	3.058	3.116	2.256	2.455	2.937	2.747	2.197
Octombrie	lunar	2.509	2.410	3.217	2.809	2.311	2.524	3.007	2.986	2.257
	cumulat	2.451	2.372	3.074	3.086	2.262	2.462	2.944	2.771	2.203
Noiembrie	lunar	2.496	2.421	3.178	2.901	2.326	2.507	3.010	2.892	2.236
	cumulat	2.455	2.377	3.083	3.069	2.268	2.466	2.950	2.782	2.206
Decembrie	lunar	3.021	2.986	3.870	5.221	2.814	3.026	3.488	3.428	2.771
	cumulat	2.502	2.428	3.149	3.248	2.313	2.513	2.995	2.836	2.253

Salariul de bază minim brut ce se acorda în cadrul SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani se stabilește la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, funcție de dispozițiile legale în vigoare. Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în funcție de calificare, competența profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care sunt încadrați. Începând cu data de 01.01.2018 toți salariații societății au beneficiat de negocieri salariale urmare a transferului celor două contribuții sociale importante în sarcina exclusivă a salariatului (CAS și CASS,) care a reprezentat o creștere de 20% a tuturor salariilor de bază lunar brute. După aplicarea procentului de creștere cu 20% a salariilor de bază lunar brute urmare a reglementării contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajat, în baza H.G.nr.846/2017 pentru stabilirea salariului minim garantat în plată de 1900 lei începând cu data de 01.01.2018, un număr de 345 de salariați, adică 70,41% dintr-un efectiv de 489 de salariați au beneficiat și de prevederile de stabilire a salariului minim garantat în plată , după cum urmează :

SBLB

SBLB

Nr. salariați	la 31.12.2017		plus 20% contribuții		la 01.01.2018	
	SBLB	TOTAL	TOTAL	TOTAL	minim garantat	TOTAL
292	1450	423400	1740	508080	1900	554800
4	1475	5900	1770	7080	1900	7600
8	1500	12000	1800	14400	1900	15200
1	1525	1525	1830	1830	1900	1900
30	1550	46500	1860	55800	1900	57000
10	1575	15750	1890	18900	1900	19000
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>505075</b>		<b>606090</b>		<b>655500</b>

Cu încadrarea în fondul de salarii alocat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, începând cu data de 01.03.2018 au avut loc negocieri ale salariilor de bază lunar brute după cum urmează :

Structuri organizatorice Subordonate direct :	Organi_gramă	Nr. angajați	Fond existent	Fond Propus	Crestere	%
DIRECTOR GENERAL	62	56	139.210	161.492	22.282	16,01%
DEPARTAMENT ECONOMIC	21	17	40.620	47.812	7.192	17,71%
DEPARTAMENT DEZVOLTARE	28	23	58.124	65.470	7.346	12,64%
DEPARTAMENT PRODUCTIE	184	164	324.340	358.931	34.591	10,67%
DEPARTAMENT EXPOLATARE	249	229	463.500	523.524	60.024	12,95%
<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>489</b>	<b>1.025.794</b>	<b>1.157.229</b>	<b>131.435</b>	<b>12,81%</b>

Pentru muncă prestată în condițiile prevăzute în C.I.M. fiecare salariat al societății are un salariu de bază lunar brut stabilit în raport cu calificarea, importanța, complexitatea lucrărilor ce revin postului pe care este încadrat, cu pregătirea și competența profesională.

Câștigul mediu lunar brut pe salariat/contract individual de muncă, cumulată la 12 luni pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, în cadrul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost în valoare de 2.502 lei.

#### I. SALARII CONSUMATE

2018	Nr. Post	Salarii de bază C.I.M.	Salariul minim garantat	Sporuri C.I.M.	Sporuri Primă Acordate de Dir.Gen	Dir.Gen Șefi Depart. C.M.și C.Ad-ție	TOTAL
Ianuarie	20	952 300	49 500	43 812	1 026	18 960	1 065 598
Februarie	20	947 883	50 000	40 869	1 026	24 316	1 064 094
<b>Cumulat la 2 luni</b>		<b>1 900 183</b>	<b>99 500</b>	<b>84 681</b>	<b>2 052</b>	<b>43 276</b>	<b>2 129 692</b>
Martie	22	1 079 957	49 500	43 580	1 026	26 053	1 200 116
<b>Cumulat la 3 luni</b>		<b>2 980 140</b>	<b>149 000</b>	<b>128 261</b>	<b>3 078</b>	<b>69 329</b>	<b>3 329 808</b>
Aprilie	19	1 081 026	49 500	48 454	1 026	26 156	1 206 162
<b>Cumulat la 4 luni</b>		<b>4 061 166</b>	<b>198 500</b>	<b>176 715</b>	<b>4 104</b>	<b>95 485</b>	<b>4 535 970</b>
Mai	21	1 066 223	49 500	46 841	1 026	26 156	1 189 746
<b>Cumulat la 5 luni</b>		<b>5 127 389</b>	<b>248 000</b>	<b>223 556</b>	<b>5 130</b>	<b>121 641</b>	<b>5 725 716</b>
Iunie	20	1 058 809	49 000	61 644	1 026	26 157	1 196 636
<b>Cumulat la 6 luni</b>		<b>6 186 198</b>	<b>297 000</b>	<b>285 200</b>	<b>6 156</b>	<b>147 798</b>	<b>6 922 352</b>
Iulie	22	1 066 350	49 500	57 990	1 026	26 156	1 201 022
<b>Cumulat la 7 luni</b>		<b>7 252 548</b>	<b>346 500</b>	<b>343 190</b>	<b>7 182</b>	<b>173 954</b>	<b>8 123 374</b>
August	22	1 081 663	49 500	48 953	26 670	79 197	1 285 983
<b>Cumulat la 8 luni</b>		<b>8 334 211</b>	<b>396 000</b>	<b>392 143</b>	<b>33 852</b>	<b>253 151</b>	<b>9 409 357</b>
Septembrie	20	1 041 134	49 000	50 818	1 026	53 808	1 195 786
<b>Cumulat la 9 luni</b>		<b>9 375 345</b>	<b>445 000</b>	<b>442 961</b>	<b>34 878</b>	<b>306 959</b>	<b>10 605 143</b>
Octombrie	23	1 028 043	49 500	42 204	1 026	44 630	1 165 403

<u>Cumulat 10 luni</u>		10 403 388	494 500	485 165	35 904	351 589	11 770 546
Noiembrie	21	1 015 225	49 500	45 750	1 026	44 630	1 156 131
<u>Cumulat 11 luni</u>		11 418 613	544 000	530 915	36 930	396 219	12 926 677
Decembrie	19	1 030 871	49 000	284 044	1 368	47 630	1 412 913
<u>Cumulat 12 luni</u>		12 449 484	593 000	814 959	38 298	443 849	14 339 590
Cumulat TRIM. IV B.V.C 2018		13 120 000	593 000	849 000	65 000	464 000	15 091 000

#### Contracte individuale de muncă

2018	Nr.Me diu Sal. C.I.M.	Salarii Nete ( fără T.C;PP gratuități;)	C/V Gratuități	Tichete Masă	Tichete Cadou	Part. Profit	Total	Salariu Mediu Net
Ianuarie	482,29	630 330	18 667	96 316	-	-	745 313	1 545
Februarie	480,63	634 583	18 698	97 108	-	-	750 389	1561
<u>Cumulat la 2 luni</u>	481,46	1 264 913	37 365	193 424	-	-	1 495 702	1553
Martie	478,09	713 016	17 532	104 808	-	-	835 356	1 747
<u>Cumulat la 3 luni</u>	480,34	1 977 929	54 897	298 232	-	-	2 331 058	1 618
Aprilie	479,53	713 082	19 477	92 895	72 900	84 052	982 406	2 049
<u>Cumulat la 4 luni</u>	480,14	2 691 011	74 374	391 127	72 900	84 052	3 313 464	1 725
Mai	472,64	720 272	19 944	87 472	-	-	827 688	1 751
<u>Cumulat la 5 luni</u>	478,64	3 411 283	94 318	478 599	72 900	84 052	4 141 152	1 730
Iunie	470,70	724 553	19 677	94 215	-	-	838 445	1 781
<u>Cumulat la 6 luni</u>	477,31	4 135 836	113 995	572 814	72 900	84 052	4 979 597	1 739
Iulie	467,73	726 162	19 449	85 217	-	-	830 828	1 776
<u>Cumulat la 7 luni</u>	475,94	4 861 998	133 444	658 031	72 900	84 052	5 810 425	1 744
August	471,73	734 581	18 717	86 757	-	-	840 055	1 781
<u>Cumulat la 8 luni</u>	475,42	5 596 579	152 161	744 788	72 900	84 052	6 650 480	1 749
Septembrie	465,85	710 069	19 741	82 786	-	-	812 596	1 744
<u>Cumulat la 9 luni</u>	474,35	6 306 648	171 902	827 574	72 900	84 052	7 463 076	1 748
Octombrie	454,61	695 885	18 614	98 054	-	-	812 553	1 787
<u>Cumulat 10 luni</u>	472,38	7 002 533	190 516	925 628	72 900	84 052	8 275 629	1 752
Noiembrie	454,14	693 120	18 515	91 399	-	-	803 034	1 768
<u>Cumulat 11 luni</u>	470,72	7 695 653	209 031	1 017 027	72 900	84 052	9 078 663	1 753
Decembrie	455,16	817 419	18 003	79 013	69 600	-	984 035	2 162
<u>Cumulat 12 luni</u>	469,43	8 513 072	227 034	1 096 040	142 500	84 052	10 062 698	1 786

Cumulat la 12 luni 2018:

Salariu mediu Net/salariat 1 511 lei

Salariu mediu Net/salariat 1 786 lei + 18,20 % ( inclusiv c/v gratuități, tichete de masă,tichete cadou, participare profit obținut în anul precedent )  
+ 275 lei

În cursul anului 2018 a participat la cursuri de instruire și formare profesională pentru profesiile și meseriile ce interesează societatea un număr de 141 salariați , după cum urmează :

- Curs instruire Auditor intern (pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări),- 1 salariat din cadrul Laboratorului de metrologie
- Curs pentru obținerea –Certificatului de pregătire profesională a conducătorului auto pentru transport rutier de marfă - 3 salariați din cadrul sectorului Utilaj Transport
- Curs autorizat ANC de Manager-(Abordarea elementelor specifice managementului, dezvoltare abilității de coordonare a proceselor esențiale de management dintr-o companie, importanța stabilirii strategiilor de acțiune specifice ariei proprii de activități, precum și a obiectivelor pe care să le urmărească și a căror atingere să o asigure)  
10 salariați șefi de structuri organizatorice
- Curs examen Autorizare verificare metrolog 1 salariat tehnician Metrologie
- Curs extern -calificare Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR,- 1 salariat (inginer) din cadrul serviciului Mecano-Energetic
- Curs extern -formare profesională – Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în vederea pregătirii și acumulării cunoștințelor necesare implementării Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Deciziei nr.647/10.05.2018 - 1 salariat (consilier juridic)din cadrul serviciului Juridic
- Curs extern- interactiv SCADA pentru industria apei, necesar pentru specializarea unei persoane în domeniul automatizărilor industriale din cadrul sistemelor SCADA în special din industria apei – 1 salariat(inginer) din cadrul serviciului Mecano-Energetic
- Curs extern instruire – metodologia standardizată de analiza microbiologică a apei potabile, calitatea apei-cerințe pentru stabilirea caracteristicilor de performanță ale metodelor microbiologice cantitative, sisteme de purificare apă pentru laboratoarele de microbiologie, 4 salariate (laborante) din cadrul laboratorului central
- Curs examen Autorizare verificare metrolog 2 salariați (șef birou,responsabil proces) Laborator metrologie
- Curs igienă – Noțiuni fundamentale de igienă, 113 salariați (personal de conducere, tehnic operațional, muncitori) departament exploatare, laborator central, secții apă canal, secția stații tratare apă și stații epurare.
- Instruire “Investiții Publice”- tematica privind obiectivele de investiții ce urmează a se realiza la nivelul județului Hunedoara începând cu anul 2019, a căror realizare se va finanța din fonduri europene și/sau din sursele proprii ale bugetului, respectiv PNDL-MDRAP – 4 salariați (economist viza control financiar preventiv, consilier juridic, expert achiziții publice, șef serviciu aprovizionare)

Planul anual de formare profesională pe anul 2018 s-a înregistrat la nr. 43.445/24.11.2017 devenind anexa nr.3 a Actului Adițional nr.2/2017 la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2017-2019.

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate ( valabil pentru o perioadă de 24 luni de la data înregistrării la I.T.M Hunedoara) încheiat între patronat prin Director General și salariați prin Sindicatul Liber Independent al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani reprezentativ la nivel de societate s-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara la nr.891/2/16.01.2017/06.03.2017/27.11.2017/28.02.2018 .

#### **4.2 Activitatea operațională**

Din data de 25.08.2014, în temeiul Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 483 S.C. Apa Serv deține LICENȚA nr. 2941, Clasa 2 pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile din Valea Jiului. Licența este valabilă 5 ani, până la data de 25.08.2019.

Activitatea societății s-a desfășurat pe baza de proceduri de sistem, operaționale și instrucțiuni de lucru proprii conform legislației în vigoare. Societatea este certificată de către Organismul de certificare sisteme de management INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION PVT.LTD și a deținut:

- Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001: 2008 cu nr. C – 0033/0836 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018;
- Certificat Sistem de Management de Mediu ISO 14.001: 2004 cu nr. C – 0014/0166 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018;

- Certificat Sistem de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale OHSAS 18.001: 2007 cu nr. C – 0010/0164 din 14.11.2015, valabil până în 13.11.2018.

În luna octombrie 2018 s-a desfășurat auditul pe cele 3 sisteme de management conform ISO 9001: 2005, ISO 14.001: 2005 și OHSAS 18.001: 2007.

Laboratorul Central Dănuțoni a fost înregistrat la Ministerul Sănătății având certificatul de înregistrare numărul 372/14.01.2016, conform Legii nr. 458/2002 care reglementează calitatea apei potabile, la Registrul Laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei. Au fost efectuate auditurile de evaluare la Laboratorul Central Dănuțoni și la Laboratorul de metrologie conform SR EN ISO 17025.

A fost difuzată tematica privind Prevenire și stingerea incendiilor și situațiile de urgență , personalul fiind evaluat în urma testărilor la nivelul societății.

Au fost întocmite și aprobate următoarele planuri:

- planul de evacuare,
- planul de intervenție în caz de incendiu
- planul de protecție și intervenție în caz de accident chimic.

Au fost verificate un nr. de 111 de stingătoare.

Toate locurile de muncă au fost verificate în baza unui grafic lunar de control.

A fost executat instructajul cu un număr de 24 salariați noi angajați.

În cursul anului 2018 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

A fost difuzată tematica privind Protecția muncii.

Din punct de vedere al protecției muncii, sunt monitorizate în permanență aspectele de securitate în muncă și starea de sănătate a salariaților. Sunt identificați și evaluați factorii de risc pentru fiecare loc de muncă/tip de activitate.

Echipamentul individual de protecția muncii și materialele igienico sanitare au fost acordate angajaților în conformitate cu necesitățile identificate

Au fost monitorizate și verificate instalațiile de ridicat și a cele sub presiune;

În urma controalelor interne au fost întocmite 39 de note de constatare, s-au aplicat 82 de măsuri din care 71 realizate.

Pe parcursul anului 2018 în urma inspecțiilor efectuate de către Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Petroșani nu s-au aplicat sancțiuni.

În cursul anului 2018, în semestrul II s-au înregistrat 2 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă.

Din punct de vedere al protecției mediului sunt monitorizați factorii de mediu, este evaluată conformarea cerințelor legale de mediu, se efectuează raportările de mediu la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. (autorizații de mediu, gestiune deșeuri, acte, avize de însoțire transport predate, gestiune ambalaje, gestiune substanțe toxice și periculoase)

În cursul anului 2018 în urma controalelor efectuate la stațiile de epurare și stațiile de tratare, de către comisarii Gărzii de Mediu din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara nu s-au aplicat sancțiuni.

Au fost făcute raportările către ANRSC privind condiții de menținere a licenței de operare, situația serviciului de alimentare cu apă și canalizare și situația cu date economico financiare.

Referitor la Comisia de monitorizare au fost făcute raportările către C.J.H. privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial.

Dreptul de folosire a surselor de apă brută pentru asigurarea alimentării cu apă a localităților Văii Jiului și a receptorilor naturali pentru evacuarea apelor uzate, este atribuit societății noastre prin Autorizațiile de Gospodărire a Apelor emise de către AN Apele Române, nr. 132/23.05.2017 și 155/24.05.2018, fiecare cu valabilitate un an.

Pentru sursa Alunu care asigură alimentarea cu apă a populației din localitatea Răscoala din componența orașului Petrila s-a emis de către de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Jiu, Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 200/30.06.2017, cu valabilitate până în 30.06.2019.

Autorizațiile de Gospodărire a Apelor sunt obținute în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență nr. 107/2002 privind înființarea A.N. Apele Române, aprobată prin Legea nr. 404/2003, a Ordonanței de urgență nr. 73/2005 aprobată prin Legea nr. 400/2005 și a Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 622/2006 privind procedura și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

#### 4.2.1 Activitatea de producție și exploatare

##### a. Distribuirea apei:

Apa brută, cumpărată de la A.N. „Apele Române”, este prelevată din următoarele surse: Alunu, Taia, Jiet, Drenuri Jiet, Polatiște, Izvorul, Herța, Morișoara, Braia, Valea de Pești, Pârâul Rece și Toplița.

Baza de facturare pentru contravaloarea cantității de apă brută o constituie citirea debitmetrelor montate la sursele enumerate mai sus. Periodic se fac citiri de control, de către personalul Serviciului Stații de Tratare a Apei și Stații de Epurare, iar în perioada 25 – 31 a fiecărei luni se fac citirile pentru întocmirea procesului verbal între reprezentanții S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și A.B.A Jiu – SHI Petroșani.

Cantitatea totală a apei brută stă la baza calculării bilanțului apei, conform SR 1343-1/2006.

În perioada ianuarie – decembrie 2018 a fost supusă tratării, în stațiile de tratare apă aparținând S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, o cantitate de apă brută de 15.249 mii m<sup>3</sup>.

Ținând cont de consumul tehnologic din stațiile de tratare a apei rezultă că s-a introdus în sistem o cantitate de apă potabilă de 14.332 mii m<sup>3</sup>, apă folosită pentru asigurarea alimentării tuturor utilizatorilor din orașele Văii Jiului precum și pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel la finele anului 2018 s-a înregistrat un grad de folosință al apei de 57 %.

Nivelul pierderilor de apă a fost la finele anului 2018 de 43%.

Societatea a avut în administrare în anul 2018 un total de 604,645 km de rețele de alimentare cu apă din care 365,079 km rețele de distribuție a apei, 131,790 km conducte de aducțiune și 107,776 km bransamente.

##### b) Colectarea și epurarea apelor uzate:

Prin sistemul de canalizare ape uzate administrat de SC ASVJ SA, cuprinzând rețele de canalizare în lungime de 267,012 km și 2 stații de epurare Dănuțoni și Uricani, s-a colectat, transportat și epurat, în perioada ianuarie - decembrie 2018, o cantitate de 12.339 mii m<sup>3</sup> apă uzată.

Sistemul de canalizare este mixt. Există două colectoare principale cu dimensiunile cuprinse între Dn 500 mm – Dn 1000 mm amplasate în lungul celor două văi și care în principiu sunt destinate transportului apelor uzate menajere, dar primesc și câteva colectoare pluviale, ponderea cea mai mare având-o canalizarea menajeră.

##### c) Producerea de energie electrică

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani deține în administrare trei microhidrocentrale: MHC Valea de Pești, MHC Polatiște și MHC Brazi, care au produs și livrat energie electrică în SEN conform licenței de producere și comercializare energie electrică nr. 806 din 08.11.2007

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, MHC-urile au produs cantitatea de 1.966 MWh, respectiv 4.061 certificate verzi.

Cantitatea totală de energie electrică produsă de societate, în baza Licenței de producător, a fost vândută pe PCCB (piața centralizată a contractelor bilaterale) în cantitate ferma orară (în bandă) la prețul de 80 lei/MWh, piața fiind organizată în cadrul operatorului pieței de energie electrică-OPCOM SA.

Pe lângă contravaloarea energiei electrice tranzacționată pe piața de energie electrică, societatea noastră mai beneficiază de schema de susținere pentru producătorii E-SRE, legal stabilită de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu valoarea de tranzacționare minim 134,3021 lei/CV (ianuarie-noiembrie), și 136,8129 lei/CV (decembrie).

În tabelul de mai jos, prezentăm cantitativ și valoric, energia electrică produsă și energia electrică consumată în anii 2016-2018.

Anul	Energie electrică produsă (MWh)	Energie electrică vanduta (Lei)	Certificate Verzi obtinute (buc)	Valoare certificate verzi obtinute (lei)	Contravaloare a energiei electrice comercializată în SEN și a C.V. obtinute ( lei )	Energie electrica consumată la obiectivele societății (MWh)	Contraval oarea energiei electrice consumată ( lei )
2016	1.981	180.356	3.982	527.235	707.591	2.581	858.417
2017	1.932	139.833	4.523	598.082	737.915	2.591	837.700

2018	1.966	138.088	4.061	546.232	684.320	2.572	929.984
------	-------	---------	-------	---------	---------	-------	---------

În anul 2018, consumul de energie electrică consumată este prezentat în tabelul de mai jos:

Furnizori de energie electrică catre S.C.ASVJ S.A	Puncte de consum - obiective	Energie electrică achiziționată - consumată ( MWh)	Contravaloarea energiei electrice achiziționată ( lei )
E.ON Energie Romania SA	Obiectivele ASVJ	2.293	830.784
C.N.H. Petrosani	St. Ep. Uricani	279	99.200
T O T A L:		2.572	929.984

Analizând consumul de energie electrică din anul 2018, comparativ cu anul 2017, se evidențiază o scădere a consumului de energie electrică cu 0,73 %.

Energia electrică produsă, a fost mai mare cu 1,75%, contravaloarea energiei electrice comercializate și a certificatelor verzi obținute este de 684.320 lei și poate conduce la acoperirea a 73,58% din contravaloarea facturilor emise de furnizorii de energie electrică către SC ASVJ SA Petroșani.

Energia termică achiziționată de la furnizorii de agent termic și gaze naturale în perioada ianuarie-decembrie 2018 a fost de 1.527,72 Gcal, din care 1.236,10 Gcal de la E'ON Gaz, consumată la Stația de Epurare Dănuțoni și centrele de încălzire.

Comparativ cu anul 2017, consumul de energie termică cantitativ este mai mare cu 25,37%. Consumul de agent termic este mai mic cu 9,58%, iar gazele naturale necesare pentru încălzirea termică, metantancului necesar cogenerării la Stația de Epurare Danuțoni și centrelor de încălzire mai mare cu 37,95%.

#### d. Lucrări de întreținere și reparații

Întreținerea și repararea rețelelor aflate în administrarea societății au implicat în perioada ianuarie - decembrie 2018, un număr de 3.251 intervenții în valoare totală de 2.903,75 mii lei din care 1.759 lucrări de întreținere și reparații curente în sistemul de alimentare cu apă potabilă în valoare de 1.376,34 mii lei și 1.492 lucrări în sistemul de canalizare, în valoare de 1.527,41 mii lei.

#### 4.2.2 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. include două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul investiții, dezvoltare, proiectare și activitatea de implementare a proiectelor POS Mediu finanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Serviciul Unitate de Implementare Proiect.

a. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este prezentat în anexa 1 la prezentul raport.

b. Obiective cu finanțare din Fonduri Europene:

Proiect „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020” :

- Contractul de finanțare pentru proiect a fost semnat în data de 19.05.2017.
- Valoare Proiect: 323.748.755 Lei
- Perioada de implementare : 112 luni
- Cofinanțare Proiect: - fonduri U.E. – 275.186.442.38 lei;  
- fonduri Buget de Stat - 42.087.338.24 lei;  
- Fonduri CL/ CJH - 6.474.975,12 lei;

• T.V.A - 60.580.894,64 lei;

Proiectul se va implementa prin **16 contracte**:

- 2 contracte de servicii: - Managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție

- Auditul proiectului;

- 1 contract de furnizare: Achiziție echipamente și utilaje independente;

- 13 contracte de lucrări.

Stadiul contractelor la finele anului 2018 a fost :

• **6 contracte semnate :**

1. Contract de furnizare: Achiziție echipamente și utilaje independente  
Contract semnat la data de 03.05.2018  
Valoare (fără TVA): 6.412.680 lei
2. Contract de servicii: Achiziție servicii de asistență tehnică managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție  
Contract semnat la data de 21.05.2018  
Valoare (fără TVA): 10.503.726,68 lei
3. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelilor de apă și canalizare Petrosani Sud  
Contract semnat la data de 30.10.2018  
Valoare (fără TVA): 15.799.000 lei  
Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aprox. 11 km  
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aprox. 3,9 km  
- Procurare și montaj apometre
4. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelilor de apă și canalizare Petrosani Nord  
Contract semnat la data de 30.10.2018  
Valoare (fără TVA): 17.215.999 lei  
Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aprox. 7,4 km  
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aprox. 7,2 km  
- Construirea a 2 stații pompare ape uzate Petroșani Nord  
- Procurare și montaj apometre
5. Contract de lucrări: Reabilitarea captare Izvoru, stație tratare Zănoaga și aducțiune Polatiște  
Contract semnat la data de 08.11.2018  
Valoare (fără TVA): 25.078.615,76 lei  
Obiectivele contractului : - Captare și deznisipator Izvoru – lucrări de reabilitare a construcțiilor și instalațiilor de captare și deznisipare de la Izvoru (captare cu capacitate 45l/s) inclusiv împrejmuirea zonei de protecție sanitară  
- Aducțiunea Polatiște, tronson Deznisipator – Stația de tratare Zănoaga–înlocuirea conductei de aducțiune pe tronsonul captare Polatiște (deznisipator–ST Zănoaga pe o lungime de aprox. 3,7 km  
- Reabilitarea STA Zănoaga Q = 150 l/s
6. Contract de lucrări: Reabilitare rețele de apă și canalizare Lupeni Vest și aducțiune Braia  
Contract semnat la data de 10.12.2018  
Valoare (fără TVA): 18.900.735,21 lei  
Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aprox. 8,5 km  
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aprox. 8,7 km  
- Reabilitare aducțiune Braia pe o lungime de aprox. 2,6 km  
- Construirea unei stații de pompare a apelor uzate Lupeni Vest  
- Procurare și montaj apometre

• **10 contracte s-au demarat procedurile de achiziție și se află în diferite stadii de evaluare:**

1. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelilor de apă și canalizare Lupeni Est  
Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aprox. 8,5 km  
- Construirea stației de pompare a apei potabile Ștefan  
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aprox. 4,1 km  
- Construirea unei stații de pompare a apelor uzate Lupeni Est  
- Procurare și montaj apometre
2. Contract de lucrări: Reabilitarea stației de tratare a apei Taia  
Obiectivele contractului : - Reabilitare stație de tratare a apei Taia Q = 150 l/s
3. Contract de lucrări: Reabilitare rețele de apă și canalizare Uricani  
Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de distribuție pe o lungime de aprox. 7 km



- Construirea stației de pompare a apei Toplița – Valea de Brazi
  - Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o lungime de aprox. 6,4 km
  - Construirea unei stații de pompare a apelor uzate Uricani
  - Procurare și montaj apometre
4. Contract de lucrări: Extindere rețele de apă Câmpu lui Neag  
 Obiectivele contractului : - Extinderea sistemului de alimentare cu apă cu o lungime de aprox. 8,5 km
- Construirea stației de pompare a apei potabile Câmpu lui Neag
  - Construirea unei conducte de aducțiune cu o lungime de aproximativ 4,1 km
  - Construirea unui rezervor de înmagazinare (capacitate 112 mc)
  - Construirea unei stații de clorinare în Gospodăria de apă Câmpu lui Neag
5. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara  
 Obiectivele contractului : - Apa – Înlocuirea conductelor defecte de distribuție apă potabilă pe lungimea prevăzută în planșe și Liste și a bransamentelor (inclusiv a căminelor de apometru, complet echipate)
- Înlocuirea contoarelor defecte ale clienților de pe anumite străzi din Aninoasa conform Listei prezentate la cap. 3 Cerințe generale de proiectare 3.1 Date principale
  - Înlocuirea tronsoanelor existente, avariate ale aducțiunii Morișoara cu conductă nouă din PEID, pe o lungime conform Planșe și Liste
  - Apa uzată – Înlocuire canale defecte și a căminelor de vizitare pe lungimea prevăzută în Planșe și Liste și a racordurilor (inclusiv a căminelor de racord)
6. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan  
 Obiectivele contractului : - Apa – Înlocuirea conductelor defecte de distribuție apă potabilă pe lungimea prevăzută în planșe și Liste și a bransamentelor (inclusiv a căminelor de apometru, complet echipate)
- Înlocuirea contoarelor defecte ale clienților de pe anumite străzi din Vulcan conform Listei prezentate la cap. 3 Cerințe generale de proiectare 3.1 Date principale
  - Apa uzată – Înlocuire canale defecte și a căminelor de vizitare pe lungimea prevăzută în Planșe și Liste și a racordurilor (inclusiv a căminelor de racord)
7. Contract de lucrări: Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan – Petroșani  
 Obiectivele contractului : - Lucrările contractului au în vedere reabilitarea prin înlocuire a conductei existente de aducțiune pe o lungime de aprox. 10,6 km pe tronsonul Vulcan-Petroșani
8. Contract de lucrări: Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila  
 Obiectivele contractului : - Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aprox. 10 km
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aprox. 6,4 km
  - Reabilitare aducțiune Petrila pe o lungime de aprox. 4,1 km
  - Procurare și montaj apometre
9. Contract de lucrări: Sistem centralizat SCADA
10. Contract de servicii : Achiziție servicii

## 5. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 1 ianuarie – 31 decembrie 2018:

În vederea eficientizării activității societății în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 s-au luat următoarele măsuri:

- 1) Au fost întocmite și respectate programe de determinare și reducere a pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile atât la nivelul rețelelor de aducțiune cât și a celor de distribuție;
- 2) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă;
- 3) Au fost întocmite și respectate programe de reducere a consumului de energie electrică la stațiile de tratare a apei potabile și la stațiile de epurare;
- 4) Au fost luate măsuri în vederea creșterii operativității intervențiilor în caz de avarie sesizate la Dispeceratul Central al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă:
  - au fost înregistrate 2.900 reclamații (1.426 – apă și 1.473 – canal), din care 2.415 au fost rezolvate în totalitate, 21 au fost rezolvate parțial, 125 nu au fost fondate iar 290 nu au fost de competența ASVJ. Un număr de 2.064 reclamații au fost rezolvate în 24 ore, 348 reclamații au fost rezolvate între 24-48 ore și 460 reclamații au fost rezolvate în peste 48 ore.
- 5) Au fost întocmite și respectate programe de recuperare a creanțelor, s-au luat toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile:
  - în vederea concilierii directe au fost convocați un număr de 722 abonați;
  - au fost întocmite 10.607 somații de plată,
  - în urma activității privind recuperarea creanțelor în cursul anului 2018 Serviciul Recuperare Creanțe a emis un număr de 132 ordine de debransare în valoare totală de 1.441.849 lei pentru un număr de 3.014 utilizatori. A fost încasată suma de 1.393.308 lei (945.140 lei din ordinele de debransare emise în cursul anului 2018, 308.910 lei din ordinele de debransare nefinalizate la data de 31 decembrie 2017 și 139.258 lei din activitatea de depistare și combatere a bransamentelor ilegale). În urma ordinelor de debransare emise în cursul anului 2018 au fost debransați 249 utilizatori de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.
  - s-au încheiat angajamente de plată în valoare totală de 254.901,96 lei pentru un număr de 118 abonați, cu termene de plată de maxim 36 luni
  - au fost formulate un număr de 209 acțiuni civile pentru recuperare creanțe în valoare de 1.368.644,96 lei,
  - au fost înaintate executorilor judecătorești 245 cereri de executare silită în vederea recuperării creanțelor pe calea executării silite pentru un debit de 103.102,97 lei, executorii judecătorești au virat către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. suma de 189.213,38 lei,
- 6) S-au atras noi abonați prin acordarea în anul 2018, a 230 avize de bransare la rețeaua de apă potabilă și de racordare la rețeaua de canalizare,
- 7) Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor și consumator s-au executat un număr de 1.383 bransamente separate,
- 8) S-au identificat bransamente ilegale, fiind formulate 119 plângeri penale, prejudiciul total fiind de 143.738,21 lei din care s-a încasat suma de 74.207,08 lei,
- 9) Au fost verificați 702 abonați debransați anterior și 293 instalații interioare ale condominiilor;
- 10) Au fost efectuate 7.936 sigilări de contoare, au fost citite 201.481 contoare în vederea facturării și au fost rezolvate 237 reclamații de la persoane fizice și societăți prin Serviciul Corp Control Tehnic;

- 11) Au fost efectuate în total 2.166 verificări metrologice la contoarele de apa rece, dintre care pentru clienți interni 602 și pentru clienți externi 1.564, pentru serviciile prestate fiind obținute venituri de 39.100 lei,
- 12) Au fost monitorizați indicatorii privind calitatea apei potabile în conformitate cu Legea Apei nr. 458/2002 revizuită în anul 2011 prin recoltarea la toate stațiile și captările de apă a 2.107 probe de apă realizându-se 23.177 analize și la rețelele de distribuție către consumatorii din întreaga Vale a Jiului a 3.050 probe realizându-se 35.007 analize,
- 13) Au fost încheiate un număr de 2.535 contracte individuale de furnizare/prestare servicii, cuprinzând atât actualizarea contractelor în situația schimbării beneficiarilor, cât și contracte pentru bransamente noi la rețeaua publică de apă,
- 14) Pentru îmbunătățirea imaginii societății au fost 854 apariții cu privire la activitatea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. în mass-media locală, din care în presa scrisă și online 1054 (795 pozitive, 258 neutre și 1 negativ) și la televiziune 170 (64 emisiuni TV și 107 apariții în cadrul știrilor)
- 15) Au fost întocmite de către compartimentul Control Financiar de Gestiune un număr de 17 procese verbale cu privire la respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind activitatea economico-financiară din cadrul societății,
- 16) Au avut loc 17 ședințe ale Consiliului de Administrație și 9 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor.
- 17) Nu au fost înregistrate sesizări și reclamații cu privire la încălcarea dispozițiilor prevăzute în Codul de Etică și Integritate Profesională.
- 18) Referitor la Comisia de monitorizare au fost făcute raportările către C.J.H. privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial.
- 19)

## **6. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019**

1. Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
2. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, a tuturor clienților în regim continuu (24 ore/24 ore), la nivelul de calitate corespunzător standardelor naționale și europene.
3. Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
4. Colectarea, monitorizarea și gestionarea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru funcționarea cost/beneficiu eficientă și modernizarea serviciului și a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.
5. Corelarea strategiilor economice cu cele de dezvoltare și operaționale astfel încât strategiile angajate prin programele de investiții și operarea infrastructurii prin metode moderne să permită reducerea treptată a costurilor și creșterea eficienței economice în condițiile reflectării în costuri și tarife a costului economic real al prestării serviciului.
6. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității.
7. Obținerea unei marje optimale de profit care să permită dezvoltarea în continuare a activităților și stimularea personalului.
8. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.
9. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu. Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității și mediului.
10. Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială.
11. Asigurarea securității și sănătății angajaților Societății.

12. Producerea energiei electrice din surse regenerabile și valorificarea atât a energiei electrice cât și a certificatelor verzi obținute.
13. Acoperirea 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare existentă.
14. Creșterea intensivă și extensivă a pieței.
15. Respectarea Strategiei de tarifare inclusa in contractul de delegare și in Contractul de Finantare – POIM 2014-2020.
16. Realizarea modernizărilor rețelelor de apă și canal, la nivelul unităților administrativ – teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale, cu finanțare parțială sau integrală din bugetele consiliilor locale sau IID.
17. Realizarea modernizărilor rețelelor de apă și canal, conform termenelor din programele anuale de investiții aprobate de către Consiliul de Administrație al companiei cu finanțare din surse proprii.
18. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor ce vor fi implementate în etapa 2014 – 2020.
19. Informarea corectă și la timp a clienților săi cu privire la activitățile pe care le desfășoară astfel încât să se stabilească și să se mențină relații corecte și de colaborare precum și o înțelegere reciprocă între societate și clienții săi. Accesul rapid și corect la informații pentru o comunicare în beneficiul societății cu factorii interesați.
20. Asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere.
21. Continua implementarea sistemului GIS („Geographic Information System”).
22. Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA.
23. Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă.
24. Orientarea către clienți a activităților societății, implicând informarea, transparența, cointeresarea și educarea acestora pentru gestionarea judicioasă a apei.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

1. Radu Sorin Mihai

Președinte

2. Lucian Daniel Surulescu

Membru

3. Lung Maria Minodora

Membru

4. Monica Tarcea

Membru

## Anexa 1 pe Anul 2018

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2018	REALIZAT cumulat la 31.12.2018	UTILIZAT cumulat 31.12.2018
0	1	2	3	4	5
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>47.944,00</b>	<b>36.122,00</b>	<b>14.592,00</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>3.155,00</b>	<b>2.222,00</b>	<b>1.106,00</b>
		a) - amortizare	1.281,00	1.273,00	759,00
		b) - profit	560,00	0,00	0,00
		c) - cotă tarif apă, canalizare	633,00	602,00	0,00
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent	681,00	347,00	347,00
	2	<b>Alocații de la buget, din care:</b>	<b>11.809,00</b>	<b>3.526,00</b>	<b>3.516,00</b>
		a) - Buget de stat	11.023,00	3.251,00	3.251,00
		b) - Buget local	786,00	275,00	265,00
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - Interne	0,00	0,00	0,00
		b) - externe	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>32.980,00</b>	<b>30.374,00</b>	<b>9.970,00</b>
		a) - Fonduri de Coeziune	0,00	0,00	0,00
		b) - Fond European Dezvoltare Regională	0,00	0,00	0,00
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională	29.530,00	28.554,00	8.715,00
		d) - Impozit pe profit	51,00	199,00	0,00
		e) - Dividende convenite bugetelor locale	424,00	414,00	55,00
		f) - Redevență	4,00	4,00	0,00
		g) - Fond IID neutilizat an precedent	1.471,00	1.203,00	1.200,00
		h) - Linie credit	1.500,00	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>	<b>47.944,00</b>	<b>14.592,00</b>	<b>14.592,00</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:	0,00	0,00	0,00
		1. Canalizare menajeră în stațiunea Straja - Lupeni	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	0,00	0,00	0,00
		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:	0,00	0,00	0,00
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>39.198,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>9.598,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:	599,00	70,00	70,00
		1. Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	599,00	70,00	70,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	38.599,00	9.528,00	9.528,00
		b.2) Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:	36.938,00	8.431,00	8.431,00
		Lot 1:VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apelor Zănoaga și aducțiunii Polatiște	3.041,00	2.984,00	2.984,00
		Lot 2:VJ-CL-02 - Reabilitarea Stației de tratare a apelor Taia	2.298,00	0,00	0,00
		VJ-CL-03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești pe tronsonul Vulcan-Petroșani	0,00	0,00	0,00
		VJ-CL-04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila	0,00	0,00	0,00
		Lot 1: VJ-CL-05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Sud	5.430,00	1.880,00	1.880,00
		Lot 2: VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani - Nord	6.415,00	2.049,00	2.049,00
		Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	6.636,00	0,00	0,00

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2018	REALIZAT cumulat la 31.12.2018	UTILIZAT cumulat 31.12.2018
0	1	2	3	4	5
		Lot 2: VJ-CL-09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	3,452,00	0,00	0,00
		Lot 2: VJ-CL-10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	0,00	0,00	0,00
		Lot 1: VJ-CL-07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morșoara	0,00	0,00	0,00
		Lot 1: VJ-CL-11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	4.990,00	0,00	0,00
		Lot 2: VJ-CL-12 - Extindere rețele apă Câmpu lui Neag	2.126,00	0,00	0,00
		VJ-CL-13 - Sistem centralizat SCADA	0,00	0,00	0,00
		VJ-CS-01 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și superviz. lucr. de exec.)	1.948,00	1.358,00	1.358,00
		VJ-CS-02 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	0,00	0,00	0,00
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize /autorizații, Salarii UIP, chelt. div. și neprev.)	602,00	160,00	160,00
		Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a doc. de atribuire ptr. pr. reg. de dezv. a infrast. de apă și apă uzată reg. V.J. în perioada 2014 - 2020 Asist. teh. din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
		<b>b.3) Lucrări de investiții finanțate de U.A.T.-uri din care:</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.097,00</b>	<b>1.097,00</b>
		<b>1.U.A.T.-C.J.H.</b>	<b>807,00</b>	<b>601,00</b>	<b>601,00</b>
		Ob.1-Colector Dărănești Petroșani - Parc Industrial Petrița	545,00	545,00	545,00
		Ob. 2 - Parc Ind. Petrița - SPAU str. Mesteacănului, tr. C3-C30	262,00	56,00	56,00
		2.A.S.V.J. - Ob.2 - Parc Ind. Petrița - SPAU str. Mest. tr. C1-C3 (CT)	60,00	0,00	0,00
		<b>3.U.A.T.- PETRILA</b>	<b>128,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
		Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Ind. Petrița	88,00	88,00	88,00
		Ob.3 - Reț. de alim. cu apă pot. Parc Ind. Petrița	40,00	9,00	9,00
		<b>4.U.A.T.- PETROȘANI</b>	<b>317,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>
		Ob.1 - Colector Dărănești Petroșani - Parc Ind. Petrița	212,00	212,00	212,00
		Reconfigurare rețele pluviale din mun. Petroșani	105,00	29,00	29,00
		<b>5.U.A.T.- ANINOASA - Extindere rețea apă / apă uzată</b>	<b>82,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
		<b>6.U.A.T. Lupeni - Extindere rețea canalizare menajeră str. Pomilor - Municipiul Lupeni</b>	<b>215,00</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>
		<b>7.U.A.T.- VULCAN - Alimentare cu apă zona turistică pasul Vâlcu</b>	<b>42,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
		<b>8.U.A.T.- URICANI - Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:</b>	<b>1.339,00</b>	<b>903,00</b>	<b>903,00</b>
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic - din care:	<b>1.018,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>
		1. Modernizare Incintă SUT	114,00	0,00	0,00
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	807,00	671,00	671,00
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	62,00	11,00	11,00
		4. Modernizare M.H.C. Brazi - Vulcan	35,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:	<b>321,00</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	24,00	17,00	17,00
		2. Modernizare st. de tratare, st. pompare apă, captări, rezervoare	88,00	87,00	111,00
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	184,00	100,00	76,00
		4. Modernizare clădire administrativă	25,00	17,00	17,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - din care:	0,00	0,00	0,00
		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:	0,00	0,00	0,00

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT 2018	REALIZAT cumulat la 31.12.2018	UTILIZAT cumulat 31.12.2018
0	1	2	3	4	5
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:</b>	<b>5.747,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>4.065,00</b>
		VJ-CF-01 Contract furnizare "Echipam. și utilaje independente"	4.310,00	3.740,00	3.740,00
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.437,00	325,00	325,00
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - Interne	0,00	0,00	0,00
		b) - Externe	0,00	0,00	0,00
	6	<b>Rambursare linie de credit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7	<b>Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului din care:</b>	<b>160,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
		Moderniz. infrastr. de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	160,00	26,00	26,00

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII DEZVOLTARE PROIECTARE,  
VITEJEANU MIHAI

11.02.2019

**ANEXA NR. 3**

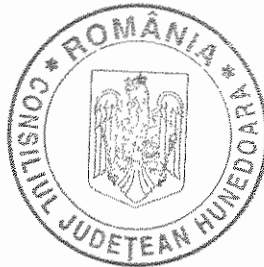
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 85/2019

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2019  
al SC APA PROD SA DEVA

Prezenta anexă conține 22 file

PREȘEDINTE  
Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Daniel DAN







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



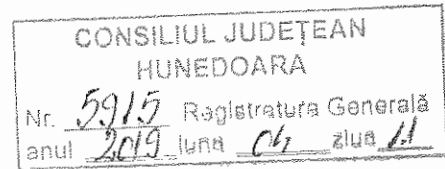
EN ISO 9001:2008  
Certificate Reg. No 20 100 92004200  
EN ISO 14001:2004  
Certificate Reg. No 20 104 92004201

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  
www.apaprod.ro

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

Nr. 5915 / 11.04.2019



**Către**

D.L. economice  
11.04.2019

**CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA**

In conformitate cu prevederile legale vă transmitem anexat proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pe anul 2019 spre aprobare.

Cu stima,

**Director General**  
**Ing. Arion Victor**





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

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.L.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE2208Y23121912200  
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. 572 / 11.04.2019

AQUA PREST HUNEDOARA S.A.

Data: 116 / 11.04.2019

*Către*

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAPREST HUNEDOARA**

In conformitate cu prevederile legale vă transmitem anexat proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al societatii noastre pe anul 2019 spre avizare.

Cu stima,

Director General  
Ing. Arion Victor





Sursa apei de calitate  
Operațiune Licențiată A.N.R.S.T.



EN ISO 9001:2008  
Certificat Reg. No 20-100-92004200  
EN ISO 14001:2004  
Certificat Reg. No 20-104-92004201  
GHISAS 18001:2007  
Certificat Reg. No 20-116-154433200

Sr. C.R.C.: J20/57/25.07.2001  
C.I.F.: 14071095, Arhivă Fiscal: RO  
Cont: RO158400523121942300  
B.R.D.: Grupa Societate Generale S.A., Deva

Tele: 0254 / 222 545  
Fax: 0254 / 206 007  
E-mail: client@apaprod.ro  
www.apaprod.ro

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

## DECIZIA NR 14 /10.04.2019

**Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA DEVA,  
intrunit in data de 10.04.2019, in conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare**

**Decide :**

**Art.1.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC APA PROD SA DEVA pe anul 2019.

**Art.2.** Aprobă înaintarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli spre avizare de către ADI AQUA PREST HUNEDOARA .

**Art.3.** Aprobă înaintarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli spre aprobare către Consiliul Județean Hunedoara și către Adunarea Generală a Acționarilor .

**Art.4.** Prezenta Decizie se înaintea Directorului Economic în vederea punerii în aplicare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Ing Badea Adrian**



**Viza juridic**

**Cj Bujor Cornelia**

**Secretar de sedinta**

**Opresan Monica**



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



EN ISO 9001:2008  
Certificat Reg. No 20 100 92004200  
EN ISO 14001:2004  
Certificat Reg. No 20 104 92004201  
OHSAS 18001:2007  
Certificat Reg. No 20 116 151 433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.I.F.: 14071095, Atribuit fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE230SV23121912200  
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 Zărandului, nr. 43, cod 350092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 5092 / 10.04.2019

## NOTA DE FUNDAMENTARE pentru BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al APA PROD SA pe anul 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2019 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 ale anului 2018 s-a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 conform OMF 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2019 pentru toată aria de operare a APA PROD SA.

**I. 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 2019, au fost estimate pe baza programului de producție propus pe anul 2019, având în vedere și dezvoltarea ariei de operare și punerea în funcțiune a investițiilor realizate prin fonduri europene, precum și estimarea veniturilor necesare a fi realizate în vederea acoperirii costurilor și a plății ratelor aferente creditelor KfW(ISPA), BERD(POS Mediu) și SAMTID. Astfel cantitățile au fost crescute cu aproximativ 23% ;

- **prețul** pentru apă și **tariful** pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2019 sunt cele în vigoare la data de 31.12.2018. Astfel pentru apă rece prețul este de 3,81 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 950.000 mc apă/lună, iar tariful pentru canalizare este de 2,50 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv TVA, în condițiile realizării unei producții de 831.350 mc canal/lună;

**În situația în care cantitățile menționate mai sus nu se vor realiza, se impune ajustarea tarifelor pentru apă și canalizare, care nu au mai fost majorate din 18.11.2015.**

- **veniturile din alte activități** (vidanje, vomă, taxe avize etc.), precum și cele din imobilizări (investiții în regie proprie) au fost estimate cu ajutorul șefilor de centre operationale, a șefilor de secții, sectoare, etc, având ca reper realizările anului precedent și programul de investiții pe anul în curs.

**1.1.2. Veniturile financiare** sunt formate din dobânzi ale conturilor de disponibilitati, estimate în functie 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:

- Preluarea în anul 2018 a unor noi obiective a caror exploatare generează o creștere a cheltuielilor. Situația acestor preluări este următoarea:
  1. Stație de epurare comuna Rachitova
  2. Stație de epurare comuna Soimus
  3. Stații de epurare satele Lesnic și Vetel
  4. Rețele de alimentare cu apă (6.82 km) și canalizare sat Bozes (7.87 km), la care se adaugă 4 stații de pompare apă uzată (SPAU)
  5. Rețea de alimentare cu apă (0.25 km) și canalizare (0.23 km) str. Viorelelor, mun. Deva, la care se adaugă 1 stație de pompare apă uzată (SPAU)
  6. Rețea alimentare cu apă sat Poenari (2 km) – oras Geoagiu
  7. Rețea de canalizare str. Victoriei (0.21 km) – oras Simeria
  8. Rețele alimentare cu apă satele Baldovin, Risca, Risculita și Baia de Cris (30.76 km)
  9. Extinderi rețele alimentare cu apă (0.23 km) și canalizare (1.2 km) oras Simeria
- nivelul realizat/prognozată al cheltuielilor din 2018, conform balanței de verificare la 31.12.2018 (varianta de lucru);
- creșterea lungimilor de rețele din exploatare, astfel: apă – 1168.05 km la sfârșitul anului 2018, față de 1093.60 km la sfârșitul anului 2017; canalizare – 677.01 km la sfârșitul anului 2018, față de 655.24 km la sfârșitul anului 2017;
- creșterea consumului de energie electrică necesară funcționării stațiilor de epurare și pompare, menționate mai sus, precum și creșterea pretului pe megawatt de la 189 lei/Mwh în septembrie 2017 la 250 lei/Mwh în septembrie 2018

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

- dobânzile datorate către BERD și KfW;
- diferențele de curs aferente ratelor ce urmează a se rambursa în cursul anului 2019 către BERD și KfW;

Ratele și dobânzile aferente creditului KfW (cofinanțarea ISPA) se achită în baza notificării de plată transmisă de KfW către Ministerul Finanțelor Publice și comunicării acesteia către SC APA PROD SA Deva, ratele având scadența trimestrială (20 mai și 20 noiembrie).

Valoarea împrumutului este de 5.740.000 Euro din care s-a tras până acum suma de 5.740.000 euro. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 20 de ani cu perioada de grație 5 ani, perioada în care s-a achitat doar dobânda și comisionul de angajament. Din anul 2013 se achită și rata aferentă împrumutului.

De asemenea, în anul 2014 a fost semnat Contractul de Credit cu Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare (BERD) în valoare de 30.000.000 lei în vederea acoperirii contribuției proprii la Programul Operațional Sectorial de Mediu. Creditul a fost acordat pe o perioadă de 14 ani, cu o perioadă de grație de 4 ani, timp în care s-a plătit doar dobânda. Din iulie 2018 s-a început și plata ratelor. Ratele au scadența trimestrială (25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie și 25 octombrie).

Fondul IID necesar acoperirii plăților aferente rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor externe, constituite pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, a fost stabilit la valoarea de 7.754.419 lei/an și a fost calculat astfel:

- pentru împrumutul KfW în valoare de 5.700.000 euro, pe 20 ani, începând cu decembrie 2007 cu 5 ani perioadă de grație, accesat pentru cofinanțare în programul ISPA, valoarea anuală de plată pentru 2019 fiind de 2.417.004 lei/an, în 2 rate plătite până în 30 mai și 30 noiembrie
- pentru împrumutul BERD, în valoare de 30.000.000 lei, aprobat în iunie 2014 accesat pentru cofinanțarea pe programul POS Mediu și POIM, pe o perioadă de 15 de ani, cu 4 ani perioadă de grație, acesta are o valoare anuală de plată pentru anul 2019 de 4.591.820 lei/an, cu plata în 4 rate în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie.

- pentru împrumutul pentru programul SAMTID acesta este de aprox. 745.595 lei/an cu scadenta în 2 rate în lunile martie și septembrie ale fiecărui an. Titularul împrumutului este Ministerul Finanțelor Publice iar APA PROD achita ratele către Consiliul Județean Hunedoara

**1.3 Profitul rezultat** este repartizat prin hotărârea Adunării 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 2019 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3145 din 05.12.2017 și este format din:

**Anexa nr.1 “Bugetul de Venituri și Cheltuieli” pe 2019-** 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1. Pentru aceasta au fost utilizate foi de lucru după principiile relatate în prezentul referat la punctul 3 ”principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor”.

**Anexa nr.3** - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2017 și 2018) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

**Anexa nr.4** - “Programul de investiții, 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, după caz.

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

#### **Precizări conform prevederilor OMF nr. 3145/2017 :**

Conform proiectului de buget din “anexa 1” au fost previzionate pentru 2019 modificări față de realizat/preliminat din 2018. 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. Astfel modificările semnificative sunt:

- la **capitolul venituri totale**, estimarea în plus cu 14 % pentru anul 2019, se datorează prognozarilor creșterii producției vandute față de anul precedent (conform explicației de mai sus de la punctul 2.1.1), creșterea necesară a fi realizată în vederea acoperirii costurilor generate de întreaga activitate a societății și a plății ratelor aferente creditelor KfW (ISPA), BERD (POS Mediu) și SAMTID.

**Veniturile financiare** au fost estimate la același nivel cu cele realizate în 2018.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este de 13 % și este influențată de cheltuielile de exploatare, care având o pondere în total de 95,75 % sunt mai mari ca în 2018 cu 14 %.

Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, începând cu Rd.31, col.6 d, se observă că în 2019 sunt estimate la **Capitolul A “costuri cu bunuri și servicii”** cu o creștere de 6% față de anul anterior datorată, în principal, cheltuielilor cu piesele de schimb care înregistrează o creștere de la 947 mii lei la 1500 mii lei datorită necesității bunei funcționări a anumitor componente ale Stațiilor de Epurare, aceste piese putând fi achiziționate doar de la furnizori unici externi. O altă majorare este previzionată pentru cheltuielile cu combustibilii generate de majorările prețurilor la carburanți.

O creștere însemnată se previzionează la cheltuielile privind energia și apa datorată majorării prețului pe megawatt de la 189 lei/Mwh în septembrie 2017 la 250 lei/Mwh în septembrie 2018 și creșterii consumului de energie electrică datorat preluării în exploatare a stațiilor de epurare și

pompare ape uzate menționare anterior.

În ceea ce privește celelalte elemente de cheltuieli care nu fost detaliate, precizăm că acestea sunt estimate, în general, la nivelul celor realizate în 2018.

**Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate"** (rd 79 col.6d. ) – se mențin valoarea realizată în anul 2018 neexistând motive temeinice pentru modificarea acestora.

**Capitolul C "cheltuieli cu personalul"** regăsit în anexa 1, rd.11 și în anexa de fundamentare nr.2, rd.86, are o creștere pe total de 18 %.

Creșterea pe total an cu 13 % a cheltuielilor cu salariile (rd.88 anexa 2) față de realizat din 2018, se datorează în principal modificării salariilor de baza (C1 lit.a. rd.89 din anexa 2) cu suma de 4.096 mii lei.

Suma aferentă creșterii cuprinde creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țara în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 937 din 07.12.2018 care stabilește salariul minim la 2080 lei/lună începând cu 01.01.2019 și 2350 lei/lună pentru personalul cu studii superioare, cu o vechime de cel puțin un an.

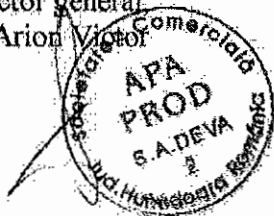
Precizăm că APAPROD SA nu beneficiază de subvenții pentru activitatea de exploatare și nici pentru cea de investiții din surse proprii.

**Pentru Capitolul D "Alte cheltuieli de exploatare"** (rd.114 din anexa 2) se previzionează o creștere de 13% datorată creșterii cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale datorată punerii în funcțiune de noi mijloace fixe (serve, program Oracle, autoutilitare, etc)

**Anexa 4** centralizată, prezintă în detaliu sursele de finanțare pentru întreg programul de investiții din 2019, precum și pentru estimările din anii 2020 și 2021.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare de către Consiliul Județean Hunedoara, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC APA PROD SA pe anul 2019.

Director general  
Ing.Arion Victor



Director economic,  
Ec.Peczka Cristina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristina Peczka".

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI		Nr. Rand	Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimat 2020	Estimat 2021	%	
		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2							
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	57,693	66,052	114	64,247	66,247	97	103
	Venituri din exploatare din care:	2	57,446	65,805	115	64,000	66,000	97	103
	a) subvenții cf preved legale in vigoare	3	-	-					
	b) transferuri, cf. preved legale in vigoare	4	-	-					
2	Venituri financiare	5	247	247	100	247	247	100	100
3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	57,476	65,196	113	62,846	64,456	96	103
	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	54,714	62,317	114	59,967	61,577	96	103
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15,792	16,719	106	15,340	16,950	92	110
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte								
	asimilate	10	2,097	2,097	100	2,090	2,090	100	100
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	34,576	40,968	118	40,292	40,292	98	100
	C0 Chelt de nat. salariala (Rd 13+rd 14)	12	32,943	37,404	114	38,436	38,436	103	100
	C1 ch. cu salariile	13	30,783	34,879	113	36,700	35,700	102	100
	C2 bonusuri	14	2,160	2,525	117	2,736	2,736	108	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
	disponibilităților de personal								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org de	17	166	2,036	1228	328	328	16	100
	C5 cheltuieli cu contribuțiile								
	datorate de angajat	18	1,467	1,528	104	1,528	1,528	100	100
	D alte cheltuieli de exploatare	19	2,249	2,533	113	2,245	2,245	89	100
2	Cheletuiei financiare	20	2,763	2,879	104	2,879	2,879	100	100
3	Cheletuiei extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216	856	396	1,401	1,791	164	128
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	92	137	149	224	287	164	128

mil lei



V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	124	719	579	1,177	1,504	164	128
1	Rezerve legale	25	6	36	579	59	75	164	128
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	118	683	579	1,118	1,429	164	128
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	31	12	68	579	112	143	164	128
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	59	342	579	559	715	164	128
a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	dividende convenite bugetului local	33a							
c)	dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe desimățile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	47	273	579	447	572	164	128







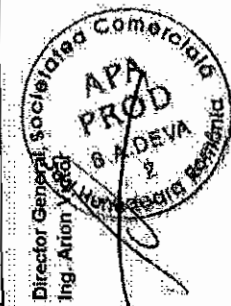
f)	- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	79	76	77	19	39	58	77	100	97
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	79	77	77	19	39	58	77	100	97
	internă	65	79	77	77	19	39	58	77	100	97
	externă	66									
g)	- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	233	230	266	67	133	200	266	100	114
h)	- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	118	118	132	33	66	99	132	100	112
i)	- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		548	548				548		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		449	449	112	225	337	449	100	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71		76	76	19	38	57	76	100	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		23	23	6	12	17	23	100	
	i4) cheltuieli cu revalorizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
j)	- alte cheltuieli	78	2724	1806	2388	597	1194	1791	2388	100	88
k)	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii	79	1767	1596	2097	524	1043	1573	2097	100	119
	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)										
	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii (Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89)										
	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii (Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93)										
	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)										
a)	- ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	- ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	1328	954	944	236	472	708	944	100	71
c)	- ch. cu taxa de licență	82		98	93	23	47	70	93	100	
d)	- ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	- ch. cu taxa de mediu	84									
f)	- cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	439	839	1060	265	530	795	1060	100	241
g)	- cheltuieli cu impozite, taxe și contribuzii (Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93)	86	25936	36311	34578	1120	22483	30726	40968	113	115
C0	- Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd. 92),	87	24329	35236	32943	9351	18702	28063	37404	114	135
C1	- Chelt cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91)	88	22177	32500	30783	8720	17440	28159	34879	113	139
	a) salarii de bază	89	22177	32500	30783	8720	17440	28159	34879	113	139
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	- Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2152	2736	2160	631	1263	1894	2525	117	100
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		342							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		342							

	b) tichete de masă;	96	2152	2152	2152	631	1263	1894	2525	117	100
	c) vouchere de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		242							
	<b>C3</b> Alte cheltuieli cu personalul	100									
	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
	c) ch. de natură salarială aferente restruc- turii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
	<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	121	214	166	509	1018	1527	2036		137
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:										
	a) pentru directori/directorat	105	69	153	115	304	607	911	1214		167
	- componenta fixa	106	69	153	115	257	513	770	1026		167
	- componenta variabila	107				47	94	141	188		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	52	61	51	206	411	617	822		97
	- componenta fixa	109	52	61	51	41	83	124	166		97
	- componenta variabila	110				164	329	493	657		
	c) pentru AGA și cenzori	111									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
	<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	5486	731	1467	382	764	1146	1528	104	27
	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117), din care:										
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	3453	2152	2249	653	1267	1900	2533	113	38
	- către bugetul general consolidat	115	310	303	333	83	167	250	333	100	107
	- către alți creditori	116	80	76	147	37	74	110	147	100	184
	- către alți creditori	117	230	227	186	47	93	140	186	100	81



V	DATE DE FUNDAMENTARE	144	54287	57942	57446	5658	6668	6668	55805	115	106
1	Venturi totale din exploatare din care: (Rd. 2)										
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87) din care: **	147	24329	35236	32943	9351	18792	28053	37404	114	135
a)		148									
b)		149									
c)		150									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	22177	32500	30783	8720	17440	26159	34879	113	139
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	820	1080	1080	1080	1080	1080	1080	103	129
5	Nr. Mediu de salariați	153	820	1025	1025	1035	1035	1035	1035	101	125
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd. 147-Rd.93* - rd.98)/Rd.153] / 12* 1000	154	2472	2837	2678	3012	3012	3012	3012	112	108
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2472	2837	2678	3012	3012	3012	3012	112	108
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoane) (rd.2 / Rd. 153)	156	56	57	56	16	32	48	64	113	86
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	158									
8	W = QPF/Rd.153	159									
a)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	160									
b)	- cantitate de produse finite (QPF)	161									
c)	- pret mediu (p)	162									
d)	- valoare = QPF x p	163									
e)	- pondera în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	164	1918	550	4092	3900	3900	3900	3900	96	211
f)	Plati restante	165	6394	7875	6671	6395	6395	6395	6395	96	104
9	Creanțe restante, din care:	166	129	450	172	170	170	170	170	99	133
a)	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	167	1714	2225	2311	2225	2225	2225	2225	96	135
b)	de la operatorii cu capital privat	168									
c)	de la bugetul de stat	169									
d)	de la bugetul local	170	4551	5000	4188	4000	4000	4000	4000	96	92
e)	de la alte entități	171	2845	2900	2767	2700	2700	2700	2700	98	94
10	Credite pentru finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)										

Director Economic  
Ec. Peczka Cristina





ANEXA 3  
SC APA PROD SA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.	INDICATORI	2017		2018		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale rd 1+2+3 din care *	57924	51437	89	57924	57693	99.60
2	venituri din exploatare	57899	51415	89	57942	57446	99.14
3	venituri financiare	25	22	88	22	247	1121
4	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director General,

Ing. Arion



Director Economic  
Ec. Peczka Cristina

ANEXA 4  
SC APA PROD SA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2019

mii lei

	Indicatori	Data finalizării investiției	2018		2018	Valoare		
			Aprobat	Realizat		2019	2020	2021
0 1	2	3			5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		9,743	5,783	7,304	56,273	102,916	
	1 Surse proprii, din care:		2,622	1,963	2,189	2,363	2,488	
	a) - amortizare		2,162	1,916	1,916	1,916	1,916	
	b) - profit		460	47	273	447	572	
	2 Alocații de la buget		926	466	716	6,317	11,760	
	3 Credite bancare, din care:		243	236	0	5,348	10,000	
	a) - interne					5,348	10,000	
	b) - externe		243	236	0	0	0	
	4 Alte surse, din care:		5,952	3,118	4,399	42,245	78,668	
	Grant UE		5,846	3,046	4,348	41,278	76,864	
	Alocatii bugete locale		106	72	51	967	1,804	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investitii in curs, din care		7,121	3,820	5,115	53,910	100,428	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		243	236	0	5,348	10,000	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		6,878	3,584	5,115	48,562	90,428	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului							

2	Investitii noi								
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii 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								
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente								
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii 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								
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	220	280	700	400	280			
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	4540	4604	5295	5295	5295			
	a)interne	4540	4604	5295	5295	5295			
	b)externe	740	751	751	751	751			
	SAMTID								
	ISPA	2600	2617	2727	2727	2727			
	BERD	1200	1236	1817	1817	1817			

Director Economic  
Ec. Peczka Cristina

Director General,  
Ing. Anton  
S.A. DEVA  
S.C. Proiecting  
S.A. DEVA



ANEXA 5  
SC APA PROD SA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante  
2019

mii lei

Nr. Crt. Masuri	Termen de realizare	2018		2019		2020		2021		
		Preeliminat	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
	Măsura 1 - creșterea gradului de încasare		216	x	856	572	1401	570	1791	550
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	Cauza 1 - Nerealizarea programului de producție		x	x	-300		-400		-600	
Pct. III	Total General Pct I + Pct II		216	0	556	572	1001	570	1191	550

Director Economic  
Ec. Pecza Cristina

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  
OHSAS 18001:2007  
Certificate Reg. No 20 116 151433200

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

Avizat,  
Director Economic  
Ec. Peczka Cristina

### Raport de gestiune privind proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Prod S.A. Deva pe anul 2019

#### Capitolul I. Venituri Totale

1. **Veniturile din exploatare** înregistrează o creștere cu 15 % față de anul precedent, estimând o valoare de 66.052 mii lei pe fondul unei producții de apă și canal estimată pe baza planului de producție, a planurilor de reducere a pierderilor de apă și a creșterii ariei de deservire.

2. **Veniturile financiare** sunt estimate la aceeași valoare ca și în 2018 respectiv 247 mii lei, neexistând motive pentru a estima o valoare inferioară sau superioară.

3. **Venituri extraordinare.** Nu este cazul.

#### Capitolul II. Cheltuieli Totale

1. **Cheltuieli de exploatare** - estimăm o creștere a acestora cu 14%, creștere datorată în principal creșterii cheltuielilor cu piesele de schimb necesare funcționării în bune condiții a întregului sistem, precum și a creșterilor salariale impuse de legislația în vigoare.

Cheltuielile privind energia și apa estimăm o creștere de 4%, creștere datorată în principal creșterii tarifelor la energie manifestate în ultima parte a anului 2018.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cresc cu 1%, cheltuieli diverse pentru funcționarea societății respectiv cheltuielile cu chirii și alte servicii executate de terți necesare funcționării societății.

Cheltuielile cu impozitele și taxele estimăm ca vor avea aceleași valori ca în 2018 respectiv 2097 mii lei neexistând informații certe asupra unor modificări de taxe și impozite locale pentru anul 2019.

Cheltuielile cu personalul vor înregistra creșteri de la 34576 mii lei la 40968 mii lei respectiv o creștere de 18% și se datorează în principal modificării salariilor de baza care cresc cu 13 %.

Suma aferentă creșterii cuprinde creșteri ale câștigului mediu brut lunar ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țară în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 937 din 07.12.2018 care stabilește salariul minim la 2080 lei/lună începând cu 01.01.2019 și 2350 lei/lună pentru personalul cu studii superioare, cu o vechime de cel puțin un an.

Cheltuielile privind asigurările și protecția socială cresc datorită celor menționate mai sus respectiv de la 1.467 mii lei la 1.528 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare: estimăm ca acestea vor avea nivelurile apropiate celor din 2018, respectiv, 2.533 mii lei și au ca pondere cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 2.200 mii lei.

**2.Cheltuielile financiare** estimam ca vor avea o crestere usoara , de la 2.763 mii lei in 2018 la 2.879 mii lei in 2019, in principal ca urmare a cresterilor moderate de dobanda la creditele din sold.

**3.Cheltuielile extraordinare.** Nu este cazul.

**Cap III-V.** Profitul brut estimat este de 856 mii lei in crestere fata de anul precedent datorita cresterii veniturilor din exploatare mentionate mai sus.

**Cap VI.** Veniturile din fondurile europene sunt in cuantum de 5.115 mii lei pentru anul 2019.

**Cap VII.** Cheltuielile eligibile din fondurile europene, respectiv cele materiale, salariale, prestari sevici, reclama si publicitate si alte cheltuieli insumeaza 5.115 mii lei.

**Cap VIII.** Sursele de finantare sunt in cuantum de 5.115 mii lei din care alocatiile de la buget in suma de 716 mii lei.

Datele de fundamentare se bazeaza pe un numar mediu de 1035 salariat si o crestere a productivitatii muncii de la 56 mii lei la 64 mii lei precum si o crestere a castigului mediu lunar pe salariat de la 2678 lei/persoana la 3012 lei/persoana.

Deasemenea sunt prevazute reducerea creantelor restante de la 6.671 mii lei la 6.395 mii lei in anul 2019 precum si scaderea datorilor restante de la 4.052 mii lei la 3.900 mii lei.

Consideram ca proiectul de buget intocmit respecta prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 3145/5.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia , Legea Bugetului de stat nr.50/2019, Legea Bugetului asigurarilor sociale de stat nr.47/2019 si Ordonanta Guvernului nr. 26/2013.

Funcția

Sef Departament Monitorizare Proceduri

Nume si prenume

Hategan Pavel

Semnatura



Funcția

Sef Compartiment Financiar

Nume si prenume

Serban Gabriel

Semnatura

