

**HOTĂRÂREA NR.61 din 31 martie 2025**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al SC APA SERV**  
**VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar**  
**majoritar**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.57/2025 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare nr.7038/2025, raportul de specialitate nr.7039/2025 al Serviciului administrarea domeniului public și privat, guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.172/2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.173/2025 al Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism, și avizul nr.174/2025 al Comisiei juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Văzând:

- adresa nr. 4561/18.03.2025 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 2025 și a notei de fundamentare nr.4338/14.03.2025 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.6875/19.03.2025;

- Decizia nr.6/18.03.2025 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 2025;

Potrivit :

- prevederilor art. XXXIV din Ordonanța de Urgență nr.156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal - bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

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

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

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

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1)**- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, prevăzut în anexa, 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 2025, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

**Art.2.(1)**- Prezenta se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, SC APA SERV VALEA JIULUI S.A Petroșani, ADI - APA VALEA JIULUI Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani și Serviciului administrarea domeniului public și privat, guvernanță corporativă prin grija Serviciului administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

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

**PREȘEDINTE,**  
Laurențiu Nistor

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



**ANEXA**  
la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 61 /2025

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2025**  
**al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**

Prezenta anexă conține 58 file

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



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

Întocmit,  
Drăgănescu Stoica Oana



ANA. DAN DANIELEA  
19.03.2025

Don  
15-03-25

CONSILIUL JUDEȚEAN  
HUNEDOARA  
Nr. 6875 Registratura Generală  
ul. 28.03.2025, luna 03, ziua 19

# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

A.S.V.J.S.A. PETROȘANI  
18 MAR. 2025  
Nr. înșire: 4561

Alăturat, vă înaintăm proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 cu rugămintea de a fi analizat și aprobat.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli este însoțit de :

- nota de fundamentare privind modul de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- "Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora" anexa nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- "Gradul de realizare a veniturilor totale" anexa nr. 3 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" anexa nr. 4 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- memoriu justificativ privind anexa nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante" anexa nr. 5 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- nota de fundamentare prin care Consiliul de Administrație propune spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.6/18.03.2025 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apa Serv Valea Jiului SA pe anul 2025;
- Procesul verbal de control nr.4392 /14.03.2025 întocmit de către Controlul Financiar de Gestiune conform HG nr. 1151/2012.

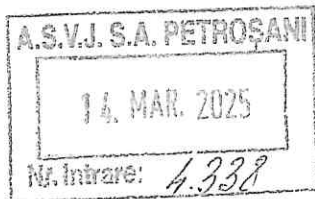
Cu mulțumiri,

**DIRECTOR GENERAL**  
Cristian Andrei Ionică

**ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC**  
Elena Fortuna



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 de către APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile a Ordonanței de Urgență nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, a Ordinului nr. 3818/2019 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 2024 cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2025.

### I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2025 sunt în valoare de 48.482 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază în valoare de 43.651 mii lei, sunt fundamentate în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2025 respectiv:

- 3.209 mii mc apă potabilă;
- 3.359 mii mc apă uzată și meteorică;

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 4.696 mii lei și reprezintă:

- venituri din servicii prestate terților (efectuarea de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje etc.) - 933 mii lei
- venituri din producerea energiei electrice - 338 mii lei
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 347 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată - 110 mii lei
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate (venit contabil) - 888 mii lei
- venituri din lucrări în regie proprie - 2.080 mii lei

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2025 sunt în valoare totală de 135 mii lei și 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 2025 sunt în valoare de 47.882 mii lei și sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 47.862 mii lei
- cheltuieli financiare 20 mii lei

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 9.487 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 2025 sunt cu 2.453 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2024. Majorarea se datorează creșterii tarifelor pentru energie electrică, gaz, combustibil, apa brută, materiale de bază și auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 110 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 4.019 mii lei cu 930 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2024.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2025 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile prestate de Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova la Barajul Valea de Pești;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;

- necesitatea efectuării de studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protecție sanitară a surselor de apă;
- tariful de monitorizare către AMEPIP de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale societății, aprobate pentru anul precedent;
- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță prevăzute în suma de 150 mii lei.
- servicii migrare SCADA la ultima versiune de software SCADA;

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 5.047 mii lei, cu 4.055 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2024. Creșterea este justificată de majorarea taxelor locale, majorarea prețului cu indicii de inflație la contractele de concesiune, creșterea redevenței la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare așa cum este stabilită prin Strategia de tarifare și Strategia privind redevența aferentă Planului de afaceri pentru perioada 2025 - 2029 în valoare de 465 mii lei și de introducerea prin O.U.G nr.156/2024, art.LXIV, pct.16 (1) a impozitului pe construcții prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul societății la 31 decembrie 2024 și a construcțiilor de natura domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale care sunt date către contribuabil în administrare/concesiune/folosință cu titlu gratuit/închiriere în valoare de 3.384 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 25.422 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. XXXIV din Ordonanța de Urgență nr.156/2024 cu modificările ulterioare.

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită cu respectarea dispozițiilor art.37(3) din OUG 109/2011 modificată.

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. Apa Serv Valea Jiului SA constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,32 % aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 290 mii lei. Din fondul constituit, 102 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor articolului 25 alin. 1b și 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Suma 67 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual. Suma de 121 mii lei va fi utilizată pentru acordarea de tichete cadou cu ocazia Paștelui.

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.447 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.280 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 20 mii lei reprezintă contravaloarea dobânzilor aferente utilizării liniei de credit.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2025 este de 600 mii lei.

Impozit pe profit estimat 243 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 708 mii lei, reprezintă:

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

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

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 1625 mii lei din care ajustări pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor în sumă de 1620 mii lei și alte cheltuieli nedeductibile în sumă de 5 mii lei.

Profitul net în valoare de 357 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Cheltuieli pentru investiții

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

Valoarea investițiilor prevăzute pentru anul 2025 este de 35.319 mii lei din care:

• "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 27.648 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență:

- Fondul de Coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională	19.879 mii lei
- Buget de stat	7.301 mii lei
- Bugete locale	468 mii lei

• Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 7.671 mii lei și vor avea următoarea componență:

- investiții noi	1.158 mii lei
- investiții în curs de execuție	1.025 mii lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente	1.810 mii lei
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări	1.678 mii lei
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 ”	2.000 mii lei

Din totalul cheltuielilor de investiții în anul 2025, suma de 3.255 mii lei este prevăzută a se utiliza din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare cuprinzând lucrări de investiții pentru rețelele de apă/apă uzată și extindere rețele de alimentare cu apă/apă uzată în valoare de 2.080 mii lei, modernizării la stațiile de tratare, pompare apă și stațiile de epurare apă uzată în valoare de 645 mii lei, modernizare clădire administrativă Laborator Danuțoni și M.H.C.-uri în valoare de 30 mii lei și cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020” în valoare de 500 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe:

- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiar 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;

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 2025 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  
FORTUNA ELENA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 6=5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% 9=7/5	% 10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	38123	48482	127,17	50790	52870	104,76	104,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37988	48347	127,27	50650	52720	104,76	104,09
	a	subventii cf. prevederilor legale	3							
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	135	135	100,00	140	150	103,70	107,14
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	37585	47882	127,40	50088	51965	104,61	103,75
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	37574	47862	127,38	50067	51943	104,61	103,75
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10397	14066	135,29	14068	14304	100,01	101,68
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	9	992	5047	508,77	5877	6399	116,45	108,88
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	10	23500	25422	108,18	26699	27725	105,02	103,84
	C0	cheltuieli de natura salariala(rd12+rd13)	11	21823	23686	108,54	24891	25857	105,09	103,88
	C1	cheltuieli cu salariile	12	19894	21949	110,33	23097	24004	105,23	103,93
	C2	bonusuri	13	1929	1737	90,05	1794	1853	103,28	103,29
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	251	260	103,59	269	278	103,46	103,35
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	951	955	100,42	987	1020	103,35	103,34
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	475	521	109,68	552	570	105,95	103,26
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2685	3327	123,91	3423	3515	102,89	102,69
	2	Cheltuieli financiare	19	11	20	181,82	21	22	105,00	104,76
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	538	600	111,52	702	905	117,00	128,92
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	143	243	169,93	112	145	46,09	129,46
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	395	357	90,38	590	760	165,27	128,81
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28,29,30 SI 31	32	395	357	90,38	590	760	165,27	128,81
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		0		0	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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd33-rd34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	395	357	90,38	590	760	165,27	128,81

VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8070	35319	437,66	29475	7809	83,45	26,49
	1.	Alocatii de la buget	47	3529	27648	783,45	21794	0	78,83	0
	2.	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	5661	35319	623,90	29475	7809	83,45	26,49
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	406	406	100,00	406	406	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	396	396	100,00	396	396	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd151 Anexa 2)	52	4592	4984	108,54	5238	5441	105,10	103,88
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd152 Anexa 2) (lei/persoana)	53	4547	4923	108,27	5177	5376	105,16	103,84
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd51)	54	95,93	122,09	127,27	127,90	133,13	104,76	104,09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu calculata (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd6/rd1)*1000	57	985,89	987,62	100,18	986,18	982,88	99,85	99,67
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	14428	14368	99,58	13500	12800	93,96	94,81

DIRECTOR GENERAL,  
IONICA CRISTIAN ANDREI



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
FORTUŢA ELENA

( /









Nr. rd.	Realizat an 2023	În vederea an 2024		Propuneri an curent 2025 din care:				%	%
		Aprobat conf. Hot. CA 4	Realizat an 2024 preliminar 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
1									
2									
3	3a								
147	1315	1030	1030	286	572	858	1142	110,87	78,33
148	18462	20426	19894	6133	11589	17049	21949	110,33	107,76
149	541	457	406	406	406	406	406	100,00	75,05
150	416	450	396	396	396	396	396	100,00	95,19
151	4025	4164	4592	X	X	X	4984	108,55	114,09
152	3976	4111	4547	X	X	X	4923	108,27	114,36
153	4025	4164	4592	X	X	X	4984	108,55	114,09
154	97,70	90,36	95,93	X	X	X	122,09	127,27	98,19
155	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
156	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
157	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
158	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
159	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
160	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
161	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
162	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
163	11263	11223	14428	14413	14398	14383	14368	99,58	128,10
164	700	698	714	713	712	711	710	99,44	102,00
165	388	350	3179	3165	3151	3137	3123	98,24	819,33
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
FORTUNA ELENA

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN/ANDREI



Apa Serv Valea Jiului SA  
Petrosani, str Cuza Voda nr 23  
CUI 7392416

Anexa nr. 3  
BVC 2025

### GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		mil lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2 4			7=6/5 7
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3) din care:						
1	Venituri din exploatare	38.215	40.741	106,61	40.761	38.123	93,53
2	Venituri financiare	38.134	40.642	106,58	40.661	37.988	93,43
3	Venituri extraordinare	81	99	122,22	100	135	135,00
		-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN/ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Cap	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>105.316</b>	<b>8.070</b>	<b>35.319</b>	<b>29.475</b>	<b>7.809</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>4.066</b>	<b>3.561</b>	<b>3.273</b>	<b>3.745</b>	<b>3.804</b>
		a) - amortizare		2.300	2.258	2.280	2.300	2.350
		b) - profit		48	0	357	850	860
		c) - cotă tarif apă, canalizare		572	582	590	590	590
		d) - cotă tarif neutilizată an precedent		721	721	46	5	4
		e) - cotă tarif din corecții recuperate		425	0	0	0	0
		f) - alte rezerve repartizate din profit		0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget, din care:</b>		<b>27.616</b>	<b>1.005</b>	<b>7.769</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>
		a) - Buget de stat		25.959	946	7.301	5.779	0
		b) - Buget local		1.657	59	468	368	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>73.634</b>	<b>3.504</b>	<b>24.277</b>	<b>19.583</b>	<b>4.005</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		70.452	2.524	19.879	15.647	0
		d) - Impozit pe profit		12	684	243	440	450
		e) - Dividende cuvenite bugetelor locale		0	0	0	0	0
		f) - Redevență		116	112	585	1.421	1.949
		g) - Fond IID neutilizat an precedent		674	184	1.301	575	106
		h) - Fond IID din corecții recuperate		880	0	769	0	0
		i) - Linie credit		1.500	0	1.500	1.500	1.500
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care</b>		<b>105.316</b>	<b>5.661</b>	<b>35.319</b>	<b>29.475</b>	<b>7.809</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>98.798</b>	<b>3.531</b>	<b>28.673</b>	<b>22.294</b>	<b>300</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:		98.798	3.531	28.673	22.294	300
		b.1) Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020 din care:		98.068	3.530	27.648	21.794	0
	1	Lot 1: VJ-CL-01 - Reabilitare captarea Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște	31.12.2026	21.636	2.411	9.835	9.835	0
	2	Lot 1: VJ-CL-08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	31.12.2026	7.725	883	4.734	0	0
	3	VJ-CS-1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicit. și superviz. lucr. de exec)	31.12.2026	2.146	213	1.278	547	0
	4	VJ-CS-2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	31.12.2026	11	0	10	0	0
	5	Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului (Cote ISC-CSC, Avize / autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevazute)	31.12.2026	66.550	23	11.791	11.412	0
		<b>b.2) Lucrări de investiții finanțate de ASVJ din care:</b>		<b>730</b>	<b>1</b>	<b>1.025</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
		1. Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice	31.12.2025	15	0	10	0	0
		2. Reabilitare rezervor 2 x 1500 Petrița	31.12.2025	10	0	10	0	0
		3. Reabilitare rezervor 2x300mc Ștefan	31.12.2025	15	0	5	0	0
		4. Microhidrocentrală rezervor 2x2000mc Lupeni	31.12.2025	690	1	1.000	500	300
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>681</b>	<b>406</b>	<b>1.158</b>	<b>1.360</b>	<b>1.220</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a op.economic:		681	406	1.158	1.360	1.220
		1.Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată	31.12.2025	681	406	1.158	1.360	1.220
		b) pentru bunurile de natura dom.public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de nat.domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0

mii lei

Cap	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		2.115	378	1.810	3.097	3.495
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		885	378	195	1.330	745
		1. Modernizare incintă SUT	31.12.2025	30	0	20	280	300
		2. Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	31.12.2025	750	378	135	300	180
		3. Modernizare centre de încălzire și secții	31.12.2025	100	0	20	300	150
		4. Modernizare M.H.C.Brazi - Vulcan	31.12.2025	5	0	20	450	115
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		1.230	0	1.615	1.767	2.750
		1. Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată	31.12.2025	1.180	0	940	1.230	1.650
		2. Moderniz.st.de tratare,st.pompare apă,captări,rezervoare	31.12.2025	20	0	529	200	375
		3. Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare	31.12.2025	10	0	116	200	325
		4. Modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni	31.12.2025	10	0	10	90	200
		5. Modernizare M.H.C.-uri	31.12.2025	10	0	20	47	200
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		1.722	1.162	1.678	2.724	2.794
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2025	1.722	1.162	1.678	2.724	2.794
	5	Rambursări de rate afer.creditelor ptr.investiții din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Rambursare linie de credit		0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile aferente Proiectului: Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul HD (Valea Jiului)	31.12.2025	2.000	184	2.000	0	0

Director General,  
Cristian Andrei Ionică

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 2025

### 1. Cap.II/1 Investiții în curs în valoare de 28.673 mii lei din care:

b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 28.673 mii lei din care:

- b1. Cheltuieli aferente Proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara, (Valea Jiului) 2014-2020” în valoare de 27.648 mii lei.
- b2. „Lucrări de investiții finanțate de ASVJ” în valoare de 1.025,00 mii lei din care:

#### Lucrări finanțate din sursa Cota tarif:

- „Reabilitare drenuri Jieț și instalații hidraulice” în valoare de 10,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.
- „Reabilitare rezervor 2x1500mc Petrila” în valoare de 10,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor;
- „Reabilitare rezervor 2x300mc Ștefan” în valoare de 5,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.

#### Lucrări finanțate din sursa Amortisment:

- „Microhidrocentrală rezervor 2x2000 mc Lupeni” în valoare de 1.000,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea finanțării lucrărilor.

### 2. Cap.II/2 Investiții noi în valoare de 1.158,00 mii lei din care:

a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 1.158,00 mii lei:

- „Extindere rețele de alimentare cu apă /apă uzată” în valoare de 1.158,00 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.

**3. Cap.II/3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)**  
în valoare de 1.810,00 mii lei din care:

**a. Investiții pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic în valoare de 195,00 mii lei:**

**Lucrări finanțate din sursa amortisment, din care:**

- „Modernizare incintă SUT” în valoare de 20,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în acest sector.
- “Modernizare sediu societate + arhivă” în valoare de 135,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare centre de încasării și secții” în valoare de 20,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.
- “Modernizare MHC Brazi Vulcan” în valoare de 20,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea desfășurării activității în bune condiții.

**b. Investiții pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.-urilor în valoare de 1.615,00 mii lei:**

**Lucrări finanțate din sursa IID din care:**

- „Lucrări de investiții pentru rețele de apă /apă uzată” în valoare de 940,00 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 529,00 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 116,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare clădire administrativă (laborator central)” în valoare de 10,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.
- „Modernizare MHC-uri” în valoare de 20,00 mii lei. Această sumă este necesară în vederea în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare a acestora.

**4. Cap.III/4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 1.678,00 mii lei :**

Aceste achiziții 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.

**5. Cap.III/7 Cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara Valea Jiului – 2014-2020 ”în valoare de 2.000,00 mii lei.**

Șef Departament Dezvoltare  
TARCEA Monica

Resp.proces Comp.I.M.A.  
DINEA Marcela

Întocmit,  
Buzan Giana



## Memoriu Justificativ

"Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025

### 1.Cap.II/1/b Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:

#### "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 – etapa II"

Ca urmare a aprobării Aplicației de Finanțare și a documentelor suport pentru Proiectul "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020 – etapa II", a fost încheiat Contractul de Finanțare nr.68/09.08.2024 între: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management și APA SERV VALEA JIULUI SA în calitate de Beneficiar al finanțării.

În vederea finalizării contractelor încheiate în cadrul Proiectului, pentru anul 2025 au fost estimate cheltuieli în valoare de 29.647,87 mii lei astfel:

- VJ-CL-01: "Reabilitare captarea Izvoru a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunea Polatiște" în valoare de 9.834,81 mii lei;
- VJ-CL-08: "Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia" în valoare de 4.734,54 mii lei;
- VJ-CS-1: "Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție)" în valoare de 1.278,04 mii lei;
- VJ-CS-2: "Achiziție servicii pentru auditul proiectului" în valoare de 9,68 mii lei;
- Alte cheltuieli eligibile aferente proiectului (Cote ISC-CSC, Avize, acorduri, autorizații, Salarii UIP, Cheltuieli diverse și neprevăzute) în valoare de 11.790,80 mii lei;
- Cheltuieli neeligibile în valoare de 2.000,00 mii lei, reprezentând „Cheltuieli generate de probleme financiare ce pot apărea pe parcursul implementării Proiectului până la finalizarea acestuia (altele decât cele necesare plății furnizorilor)” + „Asistență juridică pentru atacarea la instanțele competente a neregulilor privind Proiectele: „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020” și „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020 – etapa II”.

Șef Departament Dezvoltare

Monica TARCEA

## MĂSURI DE ÎNBUNĂȚĂIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLATIILOR RESTANTE

Mii lei

Nr. Crt.	MĂSURI	TERMEN DE REALIZARE	AN 2024		AN 2025		AN 2026		AN 2027	
			Preliminat /Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Valorificarea potențialului energetic				+62				+203	
2	Achitarea datoriei restante catre alti creditori						+102			
3	Total Pct. I		X	X	+62	0	+102		+203	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Creșterea cheltuielilor cu amortizarea									
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare									
3	Total Pct. II		X	X					0	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		538	0	600		702	0	905	0



DIRECTOR GENERAL  
IONICA CRISTIAN ANDREI

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
FORTUNA ELENA



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025

Bugetul de venituri și cheltuieli al Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe anul 2025 a fost întocmit în conformitate cu prevederile a Ordonanței de Urgență nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene , a Ordinului nr. 3818/2019 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 2025 al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, avizat și însușit de către Consiliul de Administrație.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Radu Sorin**

APA SERV VALEA JIULUI S.A.  
PETROSANI  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 6/18.03.2025

Consiliul de Administrație al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, întrunit în ședința din data de 18 martie 2025,

Având în vedere proiectul Strategiei și a Programului de activitate pe anul 2025 înregistrat sub nr. 4.336/13.03.2025 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 însoțit de nota de fundamentare privind B.V.C. înregistrată sub nr. 4.478/17.03.2025

Conform Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene a Ordinului nr. 3818/2019 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, actualizată,

În conformitate cu prevederile art. 17.1. lit. e, din Actul Constitutiv al 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 2025 precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 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 Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2025, 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

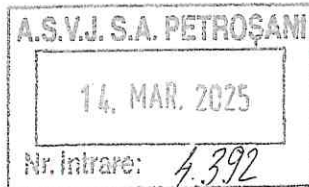
Petroșani, 18 martie 2025

DIRECTOR GENERAL  
Andrei Cristian Ionică



Proces verbal de control

Încheiat azi 14.03.2025



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 2025 de către APA SERV VALEA JIULUI SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene, a Ordinului nr. 3.818/2019 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 2024, cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2025.

## I. Cu privire la venituri:

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2025 sunt în valoare de 48.482 mii lei.

Veniturile din activitatea de bază pentru anul 2025 în valoare de 43.651 mii lei, sunt fundamentate pe baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare prognozate pentru anul 2025 respectiv:

- 3.209 mii mc apă potabilă;
- 3.359 mii mc apă uzată și meteorică;

Veniturile din alte activități sunt în valoare de 4.696 mii lei și reprezintă :

- venituri din servicii prestate terților ( efectuarea de bransamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc. ) – 933 mii lei;
- venituri din producerea energiei electrice - 338 mii lei;
- venituri din penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților - 347 mii lei;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată – 110 mii lei;
- venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate ( venit contabil ) - 888 mii lei;
- venituri din lucrări în regie proprie – 2.080 mii lei;

Veniturile financiare, prognozate a se realiza în anul 2025 sunt în valoare totală de 135 mii lei și reprezintă venituri din vânzarea certificatelor verzi obținute ca urmare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

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

Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, sunt în valoare de 47.882 mii lei și sunt structurate astfel :

- cheltuieli de exploatare – 47.862 mii lei;
- cheltuieli financiare – 20 mii lei;

Cheltuielile materiale sunt în valoare de 9.487 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 2025 sunt cu 2.453 mii lei mai mari decât nivelul realizat pentru anul 2024. Majorare se datorează creșterii tarifelor pentru energie electrică, gaz, combustibil, apa brută, materiale de bază și auxiliare, piese de schimb.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt în valoare de 110 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt în valoare de 4.019 mii lei, cu 930 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2024.

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți, prevăzute pentru anul 2025 se datorează următoarelor:

- majorarea costurilor cu serviciile prestate de Administrația Bazinală Apă Jiu Craiova la Barajul Valea de Pești;
- asigurarea programelor de mentenanță a utilajelor, echipamentelor și dispozitivelor din cadrul societății pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare;
- necesitatea efectuării de studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protecție sanitară a surselor de apă;
- tariful de monitorizare către AMEPIP de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale societății, aprobate pentru anul precedent;
- contractarea serviciilor de consultanță juridică și reprezentare în instanță, prevăzute în suma de 150 mii lei.
- servicii migrare SCADA la ultima versiune de software SCADA;

Cheltuielile cu impozite și taxe sunt în valoare de 5.047 mii lei, cu 4.055 mii lei mai mari decât nivelul realizat în anul 2024. Creșterea este justificată de

majorarea taxelor locale, majorarea prețului la contractele de concesiune cu indicele de inflație, creșterea redevenței la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare așa cum este stabilită prin Strategia de tarifare și Strategia privind redevența aferentă Planului de afaceri pentru perioada 2025-2029 în valoare de 465 mii lei și introducerea prin O.U.G nr.156/2024, art.LXIV,pct.16(1) a impozitului pe construcții prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul societății la 31 decembrie 2024 și a construcțiilor de natura domeniului public /privat al statului sau al unităților administrativ - teritoriale care sunt date către contribuabil în administrare/concesiune /folosință cu titlu gratuit /închiriere în valoare de 3.384 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 25.422 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art. XXXIV din Ordonanța de Urgență nr.156/2024, modificată în 21 februarie 2025 .

În ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, aceasta a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 37(3) din OUG 109/2011.

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. Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani constituie fondul pentru cheltuieli sociale în limita unei cote de 1,32% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, respectiv 290 mii lei. Din fondul constituit, 102 mii lei vor fi utilizați conform prevederilor art .25 alin.1b și 3b din Codul Fiscal, pentru acordarea unor ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri oferite copiilor minori ai salariaților. Din același fond suma de 67 mii lei a fost prevăzută pentru acordarea burselor pentru elevii înscriși în programul de învățământ dual. Suma de 121 mii lei va fi utilizată pentru acordarea de tichete cadou cu ocazia Paștelui.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

---

Au fost prevăzute cheltuieli în valoare de 1.447 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă pentru salariați.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt în valoare de 2.280 mii lei.

Cheltuielile financiare prevăzute în sumă de 20 mii lei reprezintă contravaloarea dobânzilor aferente liniei de credit.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 se regăsesc în anexa nr. 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2024 este de 600 mii lei.

Impozit pe profit estimat 243 mii lei.

Veniturile neimpozabile prevăzute în sumă de 708 mii lei reprezintă:

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

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

Cheltuielile nedeductibile estimate în sumă de 1.625 mii lei reprezintă ajustările pentru deprecierea creanțelor care vor fi constituite în baza propunerilor făcute de către comisia de inventariere a creanțelor, în sumă de 1.620 mii lei și alte cheltuieli nedeductibile în sumă de 5 mii lei.

Profitul net în valoare de 357 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

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

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



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Valoare investițiilor prevăzute pentru anul 2025 este de 35.319 mii lei din care:

1. "Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020" în valoare de 27.648 mii lei reprezintă valoarea proiectelor cu următoarea componență :

- Fondul de coeziune/Fond European de Dezvoltare Regională 19.879 mii lei;
- Buget de stat 7.301 mii lei;
- Bugete locale 468 mii lei;

2. Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 7.671 mii lei și vor avea următoarea componență :

- investiții noi 1.158 mii lei ;
- investiții în curs de execuție 1025 mii lei ;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente 1.810 mii lei ;
- achiziții de imobilizări corporale cuprinzând dotări 1.678 mii lei ;
- cheltuieli neeligibile pentru proiectul "Modernizare infrastructură de

apă și apă uzată în județul Hunedoara(Valea Jiului) 2014-2020" sunt în valoare de 2.000 mii lei.

Din totalul cheltuielilor de investiții în anul 2025, suma de 3.255 mii lei este prevăzută a se utiliza din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare cuprinzând lucrări de investiții pentru rețelele de apă /apă uzată în valoare de 2.080 mii lei, modernizări la stațiile de tratare, pompare apă și stațiile de epurare apă uzată în valoare de 645 mii lei, modernizare clădire administrativă Laborator Dănuțoni și MHC-uri în valoare de 30 mii lei și cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 în valoare de 500 mii lei.



# APA SERV VALEA JIULUI S.A.

---

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;

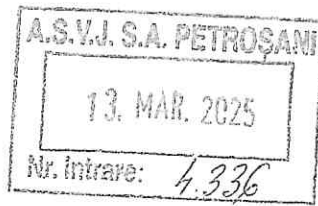
Din verificări rezultă că anexele întocmite pentru proiectul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 sunt în formatul și structura prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 intrat în vigoare la data de 10.01.2020.

În fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli au fost respectate prevederile legale prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.156/2024, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ale unor operatori economici.

Compartiment C.F.G.

Oros Cristian

VIZAT,  
ADI APA VALEA JIULUI



**Strategia si programul de activitate al  
Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani**

**Anul 2025**

DIRECTOR GENERAL,  
**Ionica Cristian Andrei**



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,  
**Fortuna Elena**

SEF DEPARTAMENT DEZVOILTARE,  
**Tarcea Monica**

SEF DEPARTAMENT EXPLOATARE,  
**Ciucur Florin**

## 1. INTRODUCERE. PREZENTARE GENERALĂ

### 1.1. Date generale

<b>Denumirea Organizației</b>	APA SERV VALEA JIULUI S.A Petroșani
<b>Sediul Social</b>	str. Cuza-Vodă, Nr.23, Petroșani, jud. Hunedoara
<b>Act de înființare</b>	Hotărârea nr.217 a Consiliului Județean Hunedoara
<b>Statut Juridic</b>	Societate Comercială pe Acțiuni cu capital integral de stat
<b>ORC</b>	J20/257/1995
<b>C.I.F.</b>	R7392416
<b>Capital social</b>	2.375.590 lei
<b>Obiect de activitate</b>	Servicii de bază: - captarea, tratarea și distribuția apei - canalizarea și epurarea apelor uzate Servicii conexe serviciilor de bază

Apa Serv Valea Jiului S.A. s-a format ca operator regional în județul Hunedoara, pe structura fostei regii de apă. Compania operează pe bază de contract de delegare de gestiune și exploatează sistemul cu apă și canalizare din Valea Jiului. Localitățile deservite sunt Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani.

### 1.2. Echipa de management a societății

*Adunarea Generală a Acționarilor* este organul de conducere al APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Structura acționariatului este următoarea:

Nr. crt.	Acționarii	Numărul de acțiuni deținute	%
1.	Județul Hunedoara	1.243.170	52,3310
2.	Municipiul Lupeni	175.720	7,3969
3.	Orașul Uricani	57.610	2,4251
4.	Municipiul Petroșani	502.020	21,1324
5.	Orașul Aninoasa	125.500	5,2829
6.	Orașul Petrila	148.510	6,2515
7.	Municipiul Vulcan	123.060	5,1802
	<b>TOTAL</b>	<b>2.375.590</b>	<b>100</b>

*Consiliul de Administrație* este format din 5 membrii și are ca principale atribuții:

- aprobă nivelul salariilor;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății care cuprinde organigrama și statul de funcții;

- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în maxim de 5(cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- numește Directorul General și Șefii departamentelor.

**Directorul General** asigură conducerea societății la cel mai înalt nivel, în vederea realizării obiectului de activitate al societății și satisfacerii necesităților clienților și ale comunității într-un mod profitabil, și are în principal următoarele atribuții:

- Aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație;
- Coordonează activitatea: departamentelor, compartimentelor, cât și a sucursalelor din cadrul societății;
- Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirii date de Consiliul de Administrație, pentru realizarea scopului societății;
- Propune forme de organizare a societății;
- Asigură funcționarea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu la nivelul întregii societăți.

## **2. PROBLEME STRATEGICE**

### **2.1. Scopul**

Scopul activității APA SERV Valea Jiului SA este de a furniza servicii de colectare și tratare a apei și apei uzate într-o manieră eficientă asigurând totodată potențialilor beneficiari, accesul la serviciile respective și respectarea principalelor politici și standarde de mediu. Societatea trebuie să dezvolte o afacere pur comercială, independent de orice activitate politică. Astfel, compania de utilități se axează pe partea comercială, gestionând afacerea pentru a putea furniza servicii sigure la prețuri acceptabile precum și pentru a deveni o companie cu resurse proprii și un partener de încredere pentru instituțiile financiare în scopul dezvoltării și implementării proiectelor de infrastructură. Aceste proiecte sunt absolut necesare Văii Jiului pentru a îndeplini cerințele directivelor europene în domeniul calității apei și a tratării apei uzate.

### **2.2. Viziunea**

Apa Serv Valea Jiului SA este operator regional de alimentare cu apa potabila si servicii de canalizare pentru localitatile din Valea Jiului.

Viziunea noastra este ca vom fi compania de apa si canalizare care va asigura furnizarea continua a apei potabile si servicii de canalizare în aria geografică a Văii Jiului la standardele cele mai inalte de calitate.

### ***2.3. Declarația de misiune***

- Prestarea serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare la standarde inalte de calitate.
- Satisfacerea cererilor clientilor si informarea populatiei despre valoarea apei.
- Imbunatatirea performantei financiare prin maximizarea veniturilor și optimizarea eficienței operationale si finalizarea proiectelor de investitii la timp si in limitele bugetului acordat.
- Pastrarea calitatii mediului inconjurator.
- Oferirea unui nivel inalt de profesionalism angajatilor nostri.

### ***2.4. Obiective strategice***

- 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;
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- Obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a Societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- Elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților Societății;
- Creșterea producției de energie electrică prin creare de noi unitati de productie energie electrica din surse regenerabile

### 3. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT se axează pe realitatea internă și externă examinând punctele tari și punctele slabe precum și oportunitățile amenințările legate de mediul extern.

#### ➤ Puncte tari

- derularea fondurilor europene prin programul de investitii finantat prin POS Mediu si POIM
- operator licențiat
- societatea operează pe o arie importantă din judet
- management si personal calificat si cu experienta
- dotare bună cu echipamente, mașini și utilaje specifice activității
- dotare cu aparatură pentru depistare pierderi apă, trasee de conducte, debitmetre portabile etc.
- sistemul de alimentare cu apă este prevăzut cu sistemul de monitorizare (controlat de aplicația SCADA) care permite un control riguros al parametrilor funcționali ai sistemului;
- capacitatile proiectate asigura o buna distributie a apei in toate zonele Vaiei Jiului
- planuri de situații ale rețelelor de apă și canalizare în format DWG.
- relații și colaborare bună la nivel central
- sistemul informatic este integrat
- grad mare de contorizare a abonaților societății
- laborator metrologic propriu pentru verificarea apometrelor
- existenta Master Planului
- Operator unic în Valea Jiului privind furnizarea de servicii de apa si canalizare
- importante resurse de apă
- societatea produce energie electrica regenerabila
- implementarea sistemului de management integrat
- existența a 2 stații de epurare cu treaptă biologică/terțiară

#### ➤ Puncte slabe

- surse financiare proprii insuficiente
- nesectorizarea adecvată a rețelei
- dificultate în reducerea pierderilor de apă
- existența activelor critice pe fluxul de alimentare cu apă și de canalizare cu grad de uzură 4 și 5 care au perioada normală de viață expirată
- structura reliefului - astfel încât trebuie menținut un regim mare de presiune în zonele joase pentru asigurarea presiunii minime în zonele înalte
- necontorizarea sectoarelor

- tehnologie învechită a unor stații de tratare a apei
- dificultăți în încasarea contravalorii producției
- o parte din rețeaua de distribuție a fost construită pe terenuri private
- existența unor consumuri de apă necontorizate.

#### ➤ **Oportunități**

- existența unor tehnologii moderne și metode disponibile ce vin să sprijine îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă
- experiența în implementarea Programelor cu finanțare externă
- legislație favorabilă
- deschiderea autorităților de administrație publică locală și județeană pentru atragerea de fonduri necesare reabilitării și modernizării infrastructurii sectorului de apă și canalizare
- armonizarea legislației privind apa și mediul cu directivele UE
- existența unei politici tarifare la nivelul Văii Jiului
- acces la programe de pregătire

#### ➤ **Temeri**

- falimentul și restructurarea unor agenți economici
- criza economică și financiară internațională
- consumuri per capita sub valorile considerate normale
- existența utilizatorilor importanți cu captare de apă din surse proprii.
- condițiile socio-economice din Valea Jiului datorită restructurării mineritului

## 4. STRATEGII

### A. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (SISTEMUL DE MANAGEMENT)

#### **STRATEGIA 1 :Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității și mediului**

APA SERV VALEA JIULUI SA a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către consumatori. În acest context, compania a implementat un sistem de management integrat al calității, mediului și Sanatații și Securității în Munca, urmărind în continuare :

- creșterea eficienței prin reducerea pierderilor
- anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii companiei
- îmbunătățirea calității serviciilor
- consecvență în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare
- sporirea numărului utilizatorilor
- creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii
- îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor, creșterea productivității și reducerea costurilor

#### Obiective generale

- 1) Menținerea și îmbunătățirea Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului și SSM, în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 și ISO 45001 :2018.
- 2) Menținerea și îmbunătățirea calității în cadrul Laboratorului Central Danutoni în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 – „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”.

## B. STRATEGII COMERCIALE / DE MARKETING

### STRATEGIA 2: Creșterea intensivă a pieței:

APA SERV VALEA JIULUI SA își propune implementarea unei strategii de creștere intensivă a pieței prin realizarea de campanii de educare și conștientizare a populației privind necesitatea și importanța apei pentru măsurile sanitare și de igienă în beneficiul propriei sănătăți, precum și prin inventarierea periodică a consumatorilor în vederea depistării consumatorilor clandestini.

Obiective:

- 1) Inventarierea utilizatorilor având consumuri excesiv de mici, în scopul monitorizării particularităților și modului de viață al acestora.
- 2) Inițierea unei campanii anuale de educare și conștientizare privind importanța apei în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass – mediei, astfel încât consumul zilnic de apă potabilă în aria noastră de operare să atingă nivelul mediu din Uniunea Europeană.
- 3) Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există rețele de apă potabilă, dar a căror proprietari nu sunt înregistrați în evidențele companiei ca utilizatori de apă potabilă în vederea depistării consumatorilor clandestini.
- 4) Inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există rețele de canalizare și a căror proprietari nu sunt înregistrați în evidențele companiei ca utilizatori de servicii de canalizare.
- 5) Notificarea utilizatorilor a căror imobile sunt situate pe străzi pe care există rețele de canalizare și nu sunt racordați la rețeaua de canalizare, privind obligativitatea deversării apelor uzate doar în rețeaua public de canalizare
- 6) Inventarierea prin solicitarea de informații de la Apele Române a tuturor agenților economici care beneficiază de surse proprii de alimentare cu apă și care deversează apa uzată în rețeaua publică de canalizare.
- 7) Inițierea unei campanii de educare și conștientizare a populației cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului și a apelor de suprafață în cazul deversărilor necontrolate precum și obligativitatea tuturor consumatorilor care au surse proprii de alimentare cu apă de a încheia contracte cu operatorul regional pentru preluarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate.
- 8) Activitate continuă de lobby pentru susținerea unor măsuri legislative vizând obligativitatea conectării la rețelele de apă – canal, acolo unde ele există sau au fost înființate prin bani publici.

### **STRATEGIA 3: Creșterea extensivă a pieței:**

APA SERV VALEA JIULUI SA își propune aplicarea unei strategii privind creșterea extensivă a pieței, prin extinderea ariei de operare a serviciilor în domeniul infrastructurii de apă / canalizare.

### **C. STRATEGII DE PREȚ:**

Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt unificate pe întreaga arie de operare și se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților respectiv costuri de operare, costuri de întreținere, costuri financiare, redevența aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiții și reparații capitale, plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente), profit.

Respectarea Planului de afaceri inclus în contractul de delegare.

### **D.STRATEGII DE PRODUSE ȘI SERVICII**

**Strategia 4 : Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare**

APA SERV VALEAJIULUI SA va dezvolta o strategie privind creșterea calității activității sectorului constatare consumuri, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare pentru serviciile aferente, ținând cont de cerințele și nevoile consumatorilor.

Obiective:

1) Oferirea clienților de modalități variate și moderne de citire, (în speță citirea la distanță), în vederea creșterii eficienței și reducerii costurilor implicate acestei activități, precum și al diminuării disconfortului resimțit de către clienți.

2) Valorificarea rezultatelor modelului pilot de citire la distanță a contoarelor clienților și trecerea la implementarea unui nou proiect privind citirea la distanță a contoarelor clienților

5) Elaborarea și aplicarea unui program de verificare a modului în care se desfășoară activitatea de citire a contoarelor montate în rețea și a modului de stabilire a cantităților de apă ce urmează a fi facturate

## **STRATEGIA 5: Realizarea separării tehnice a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu:**

Operatorul intenționează să promoveze modelul de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, bazându-se pe rezultatele incontestabile existente până în acest moment în ceea ce privește separarea consumatorilor la nivel de apartament.

### **OBIECTIVE:**

1. Realizarea unor campanii de promovare privind beneficiile rezultate în urma implementării soluției tehnice de măsurare separată a consumurilor pe apartamente, în imobilele de tip condominiu, prin:

- elaborarea și distribuirea de pliante care prezintă succint beneficiile separării consumului;
- popularizare în media
- discuții publice pe această temă
- mobilizarea resurselor companiei pentru realizarea acestui obiectiv

## **E.STRATEGII DE PROMOVARE**

În cursul anului 2025, pentru implementarea strategiei de relații publice, vor fi implementate următoarele obiective:

- Dezvoltarea și implementarea Manualului de Identitate Vizuala până la 31.12.2025
  - Documentare privind manuale de identitate vizuala (MIV)
  - Elaborarea MIV
  - Aprobarea MIV de către top management și CA
  - Difuzarea și instruirea angajaților referitor la MIV
  - Alocarea resurselor necesare implementării MIV
  - Producerea elementelor noi / modificate ale MIV și utilizarea lor (ex. autocolante, ecusoane etc.)
  - Evaluare utilizării MIV, acțiuni corective / revizii MIV după caz
- Revizuirea Codului etic al companiei până la 31.12.2025

- Documentare privind codurile si valorile etice europene in afaceri
- Documentare privind cele mai bune practici de la alte companii de utilitati publice romanesti
- Elaborarea revizuirii Codului etic
- Aprobarea Codului la nivel de top management si CA
- Tiparirea si difuzarea interna a Codului
- Instruirea personalului privind aplicarea Codului revizuit
- Crearea sistemului intern de motivare/ sanctionare pentru aplicarea Codului revizuit
- Pregatirea materialelor de promovare externa a Codului revizuit si a planului de promovare
- Promovarea externa a Codului etic
- 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
  - gestionarea imaginii societății organizarea și coordonarea conferințelor de presă ale societății precum și întâlniri cu jurnaliștii ori de câte ori este nevoie
  - elaborarea și transmiterea de informații către mass - media precum și către instituțiile abilitate asigurarea comunicării cu realizatorii de emisiuni radio – TV privind participarea la emisiuni in direct a conducerii companiei
  - participarea la încheierea contractelor de publicitate precum și la urmărirea desfășurării lor
  - monitorizarea și arhivarea informațiilor legate de societate
- Accesul rapid și corect la informații pentru o comunicare în beneficiul societății cu factorii interesați.
  - participarea la audiențele săptămânale ținute de către conducerea societății
  - gestionarea contactelor cu clienții – telefonic, direct
  - asigurarea transparenței în relațiile cu clienții

## **F.STRATEGII FINANCIARE:**

Obiectivele principale ale strategiilor economico – financiare se conturează ținând cont de o serie de constrângeri generate de specificul din domeniul serviciilor publice în general, al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în particular. Aceste obiective au în vedere în principal:

- colectarea, monitorizarea și gestiunea 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,

- strategiile economice trebuie corelate 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 prețuri și tarife a costului economic real al prestării serviciului,

- adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității,

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat în domeniul economic și financiar are în vedere:

- gestionarea eficientă a activelor imobilizate și a activelor circulante
- gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar, a clienților și furnizorilor
- gestionarea eficientă a fondurilor nerambursabile pentru finanțarea investițiilor, a fondului IID și a fondului reprezentând cota din tarif destinată investițiilor

- respectarea prevederilor legislative în vigoare și a procedurilor proprii privind activitățile financiar – contabile

- respectarea termenelor și a prevederilor legale privind elaborarea și depunere situațiilor financiare, a declarațiilor și rapoartelor

- respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație

- analizarea veniturilor, a costurilor și a rezultatului final, găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor și de îmbunătățire a rezultatelor financiare

- facturarea corectă, încasarea și analizarea soldului facturilor neîncasate

- creșterea încasării cu influențe asupra perioadei de încasare prin somare clienți, debransări, acționări în instanță, încasări în numerar, prin bancă, compensări

#### **STRATEGIA 6: Optimizarea fluxului de numerar:**

În scopul asigurării stabilității financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar, prin:

1. Analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.

2. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificați.
3. Intensificarea măsurilor de recuperare a creanțelor restante.

#### **G. STRATEGII PRIVIND OPERAREA ȘI MENTENANȚA:**

Operatorul își propune asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere, având în vedere:

- instruirea personalului din serviciile de exploatare și întreținere
- managementul și raportarea bugetului aferent prin: îmbunătățirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreținere și cu personalul
- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor și planurilor de operare și întreținere
- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică și controlul execuției bugetare.

#### **STRATEGIA 7: Implementarea sistemului GIS:**

Apa Serv Valea Jiului va continua implementarea sistemului GIS („Geographic Information System”).

Obiective:

1. Actualizarea bazei de date geo-spațială prin realizarea de măsurători topografice și prin integrarea datelor din alte surse
  - o Obținerea de informații din alte surse și preluarea în GIS
  - o Corectarea datelor folosind ortofotoplanuri
2. Creșterea gradului de detaliere al informațiilor privind infrastructura de apă și canal din cadrul GIS
  - o Obținerea de informații din alte surse
  - o Măsurători topografice
3. Îmbunătățirea gradului de integrare dintre informațiile geografice și cele tehnico-economice aferente Sistemului Informatic în cadrul GIS
  - o Corelarea elementelor tehnico-economice cu GIS
4. extinderea sistemului GIS prin adaugarea unor componente GIS altor activități / procese / fluxuri din cadrul societății
  - o Utilizarea GIS de personal din cadrul altor unități organizatorice ale Apa Serv

## **STRATEGIA 8: Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA**

Se vor prelua în exploatare componentele SCADA ale diferitelor proiecte aflate în implementare

Se vor prelua în exploatare componentele SCADA ale diferitelor proiecte aflate în implementare (Stafia de tratare Zanoaga)

Se va implementa Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara, în Valea Jiului 2014 – 2020.

## **STRATEGIA 9: Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă:**

Activitatea ASVJ S.A. întreprinsă în scopul dezvoltării unui management eficient de detectare a pierderilor, se desfășoară în contextul derulării unor ample lucrări de investiții privind reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din aria de operare a societății. Problema controlului, reducerii sau menținerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activității ASVJ S.A., întrucât influențează direct performanțele economice și relaționale cu consumatorii.

Strategia privind managementul pierderilor în rețele implică cunoașterea performanțelor reale ale sistemelor, de ordin tehnic și economic.

SCOP: Furnizarea de instrumente eficiente din punct de vedere al costurilor pentru măsurile de management și reducere a apei care nu aduce venituri (NRW).

### **OBIECTIVE GENERALE:**

1) Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW) până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic și economic, prin:

- Aplicarea unui management de presiune eficient la nivelul fiecărui oraș
- Contorizarea alimentării cu apă pentru fiecare oraș, în vederea întocmirii bilanțului apei
- Zonarea și instalarea instrumentelor pentru managementul presiunii (vane reglatoare de presiune)
- Sectorizarea rețelelor din fiecare oraș pe zone de distribuție
- Reabilitarea rețelelor cu pierderi identificate
- Dezafectarea rețelelor vechi care mai funcționează nejustificat, în paralel cu rețelele noi

2) Reducerea costurilor de operare și mentenanță.

3) Îmbunătățirea percepției beneficiarilor față de eficiența operatorului regional în activitățile de alimentare cu apă.

- 4) Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăți continuu controlul apei care aduce venituri, prin:
- adoptarea unor măsuri optime pentru reducerea cantității de apă nefacturată
  - realizarea unui grad de contorizare de 100% a tuturor consumurilor de apă ale populației, agenților economici și instituții publice
  - înlocuirea contoarelor de apă rece de branșament care au depășit durata de amortizare
- 5) Măsuri permanente de depistare și impunere a consumatorilor frauduloși

Rezultate așteptate:

- 1) Vor fi asigurate condițiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe rețeaua de distribuție a apei potabile
- 2) La nivelul societății va exista un sistem eficient de detectare a pierderilor pe rețelele de distribuție a apei potabile.

PLAN OPERARE SI INTRETINERE 2024

Lucrări de reparații curente		Cod	Nr. de deveze lucrări	Material	Manoperă	Utilaj	Cheltuieli indirecte	Total producție	Val.medie/ intervenție
LEI									
<b>PĂ:</b>									
aparare - reconfigurare reț. distrib.	001	942	127252.95	442952.54	163612.75	73381.95	807,200.19	856.90	
ctindere rețele distribuție	002	128	109552.83	267702.19	96773.19	47402.82	521,431.03	4,073.68	
treținere-reparații st. tratare și iptări	003	27	9107.54	8394.49	801.58	1830.37	20,133.98	745.70	
treținere-reparații rezervoare	004	84	22949.29	62120.61	5090.46	13516.02	148,676.38	1,769.96	
treținere-reparații aducțiuni - avarii	005	75	47618.95	41487.65	24532.46	11363.9	125,002.96	1,666.71	
parații - reconfigurări bransamente	006	141	30635.17	114753.26	16232.15	16162.08	177,782.66	1,260.87	
alizare bransamente noi	007	100	37330.66	114020.29	22635.83	17398.69	191,385.47	1,913.85	
re prestări servicii pt. activitatea apă	008	878	331889.09	437972.72	64011.39	83387.24	917,260.44	1,044.72	
<b>TOTAL APĂ:</b>									
<b>ANAL:</b>									
sfundat și curățat canalizare	001	1,520	1,119	533,410	507,612	104,214	1,146,354.61	754.18	
parat - reconfig. rețele canalizare	002	87	49,603	54,181	45,615	14,940	164,338.35	1,888.95	
findere rețea canalizare	003	12	20,624	26,125	5,596	5,234	57,579.28	4,798.27	
parat - reconfigurat bransam. naliz.	004	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	
aliz. racorduri noi la reț. Canalizare	005	10	1,384	3,845	1,477	671	7,376.95	737.70	
serv.prest.servicii pt. activit. canal	006	53	20,721	19,267	12,607	5,259	57,854.22	1,091.59	
<b>TOTAL CANAL:</b>									
<b>TAL GENERAL:</b>									
							130,318.28	1,433,503.41	852.26
							394,761.35	4,342,376.52	1,070.34
							canal	1433.50	4342.38

## **STRATEGIA 10: Mentenanța echipamentelor electro-mecanice:**

Mentenanța echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităților generale de operare și mentenanță ale societății, fiind corelate cu alte activități de operare, respectiv:

- sistemul de management al activelor
- procedurile de operare adoptate pentru instalațiile de alimentare cu apă și canalizare
- managementul resurselor umane de operare
- mentenanță transport, ateliere și depozite

Accesarea unor surse de finanțare nerambursabile, coroborată cu impactul noilor tehnologii, face posibilă implementarea de către operator a unei strategii referitoare la îmbunătățirea infrastructurii și a echipamentelor.

### **OBIECTIVE GENERALE:**

1) Revizuirea modului de planificare și programare a activității de întreținere a echipamentelor la nivelul companiei.

2) Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței activităților de mentenanță, prin implementarea unei metodologii de mentenanță centrată pe fiabilitate (MCF), care va contribui la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor și la evaluarea impactului unor astfel de defecțiuni.

3) Dezvoltarea aspectelor legate de sistemul de management a activelor relevante pentru mentenanța echipamentelor.

4) Îmbunătățirea metodelor de înregistrare și analiză a defectelor echipamentelor, care vor contribui la previzionarea și astfel evitarea, pe cât posibil, a viitoarelor defecțiuni ale acestora.

5) Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor și a situațiilor de urgență, care pot avea un potențial efect negativ asupra activității de operare.

### **ACȚIUNI:**

1) Informarea tuturor departamentelor din cadrul companiei asupra modului în care echipa de management a societății anticipează impactele regionalizării asupra principalelor cerințe și proceduri pentru mentenanța echipamentelor va răspunde în timp util la nevoia de schimbare a procedurilor de mentenanță a echipamentelor, după instalarea de noi echipamente, achiziționate prin programele de investiții curente și viitoare

2) Asistarea echipei care gestionează managementul activelor, de către manageri și personalul responsabil de mentenanță, în procesele legate de: colectarea datelor privind echipamentele delimitarea echipamentelor principale și a subsistemelor din toate localitățile

3) Efectuarea unei analize în vederea stabilirii unei metodologii de mentenanță centrată pe fiabilitate care va include evaluări ale:

capacității instalate și a celei disponibile situațiile fiecărui echipament funcțional / nefuncțional) principalele cauze ale vechilor defecțiuni ale echipamentului (dacă este posibil) vârsta și durata de viață rămasă a echipamentului

4) Revizuirea practicilor curente de întreținere a echipamentelor.

5) Determinarea sistemelor și a subsistemelor echipamentelor (conform Planului de Management a Activelor)

6) Revizuirea organizării datelor și a informațiilor privind fiecare echipament / sistem / subsistem.

7) Asistarea echipei responsabile de managementul activelor cu informații legate de echipamentele instalate și starea acestora.

8) Identificarea categoriei echipamentelor la nivel de poziție, sistem și subsistem.

9) Evaluarea impactului costului defecțiunii echipamentului pentru principalele sisteme sau subsisteme.

10) Evaluarea impactului asupra producției în cazul defectării echipamentului.

11) Pregătirea unui sistem de punctare pentru a clasa starea critică a echipamentului, sistemului, subsistemului.

2) Determinarea stării critice a echipamentului.

13) Identificarea potențialelor probleme ce pot necesita întreținere neplanificată.

### **STRATEGIA 11: Îmbunătățirea sistemului de management al activelor:**

Scop:

1) Optimizarea activităților de exploatare și întreținere.

2) Obținerea celui mai scăzut cost raportat la durata de viață a activelor.

3) Îmbunătățirea procedurilor de lucru existente referitoare la întreținere, reabilitare și înlocuire.

4) Sistemizarea tuturor informațiilor într-o bază de date unitară, complexă și eficientă, din care să reiasă modul de acțiune optim în ceea ce privește fiecare activ.

5) Folosirea extensivă a sistemului propriu de management a activelor, pentru a îndeplini obiectivele de îmbunătățire a eficienței activelor de întreținere.

BENEFICII:

1) Abilitate sporită de a planifica și de a acoperi costurile viitoare de reparare și înlocuire a activelor.

2) Decizii operaționale mai bune.

3) Răspuns mai bun în caz de avarii.

- 4) Cunoștințe detaliate asupra activelor critice și a celor care nu sunt critice.
- 5) Operare mai eficientă.
- 6) Comunicarea mai bună cu clienții.
- 7) Stabilirea de tarife bazate pe date operaționale bine fundamentate.
- 8) Întocmirea de proiecte de investiții care să răspundă necesităților reale ale sistemelor.

Metode și criterii, priorități

- Analiza costurilor pe durata de viață reprezintă baza deciziilor cu privire la investiții.
- Stabilirea costurilor pe ciclul de viață înseamnă evaluarea costurilor totale pentru un activ pe toată durata de viață, inclusive costul de achiziție, costul de instalare, costul de exploatare, costul de întreținere și reparații, costul de înlocuire.
- Criteriul principal de diferențiere a activelor care necesită întreținere, reparații, reabilitări sau înlocuiri este gradul de uzură a activului.

Evaluarea gradului de uzură și a criticității activelor poate ușura procedura de prioritizare a acestora. Prioritizarea semnifică ierarhizarea activelor dintr-un sistem și luarea unor decizii cu privire la modalitatea de alocare a resurselor pe baza acestei ierarhizări. Prioritizarea înseamnă o analiză: importanța activului în furnizarea serviciului la nivelul stabilit, modul de funcționare a activului (gradul de uzură) cât de curând va fi necesar înlocuirea activului (durata de viață rămasă).

Eficiența costurilor în exploatarea și întreținerea activelor (costuri de înlocuire versus costuri estimate de exploatare și întreținere pe durata de viață rămasă).

Managementul activelor contribuie la stabilirea activelor prioritare și la determinarea momentului în care trebuie reabilite sau înlocuite activele pentru menținerea nivelului dorit al serviciului și exploatarea sistemului în condiții de eficiență activele critice pentru furnizarea serviciului au o prioritate mai mare, activele cu grad de uzură mai mare au o prioritate mai mare, activele cu durata de viață rămasă mai scurtă ar trebui să aibă o prioritate mai mare deoarece trebuie înlocuite mai repede, activele critice pentru care nu există redundanță ar trebui să aibă o prioritate mai mare deoarece sistemul nu poate fi operat, fără acestea, activele care nu sunt eficiente din punct de vedere al costurilor de exploatare și întreținere ar trebui să aibă o prioritate mai mare deoarece costul de exploatare și întreținere, pe termen lung (durata de viață rămasă) va fi mai mare decât, costul de înlocuire.

## OBIECTIVE

Implementarea unui modul „ Managementul Activelor” care va permite desfășurarea următoarelor activități / operațiuni:

- programarea lucrărilor
- determinarea componenței echipei responsabile de lucrare lansarea comenzii
- generarea automată a unui feedback, ca urmare a finalizării unei operațiuni

- încărcarea informațiilor post – execuție în sistemul informatic
- raportarea costurilor specifice programelor
- emiterea rapoartelor de verificare a modului de alocare a costurilor pe programe
- generarea rapoartelor de verificare a gradului de încărcare în bugetul alocat
- Încadrarea în bugetele alocate pentru realizarea planurilor de mentenanță.
- Îmbunătățirea stării și performanțelor activelor.
- Creșterea duratei de viață a activelor.
- Creșterea profitului.

### **STRATEGIA 12: Eficientizarea consumului de energie :**

- Producerea și comercializarea energiei electrice din surse E-SRE

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare și mentenanță a componentei de apă și canal, fiind corelate cu alte funcții și planuri de operare și mentenanță, respectiv:

- managementul activelor
- controlul pierderilor și reducerea cantității de apă nefacturată
- mentenanța echipamentelor
- optimizarea costurilor de operare și mentenanță
- transport, ateliere și depozite
- resurse umane

Tratarea, colectarea, distribuția și evacuarea apei potabile și a apei uzate necesită cantități mari de energie electrică în aproape toate treptele proceselor.

În ceea ce privește costul activelor de operare și mentenanță, costul cu energia este una din cele mai mari componente ale bugetului, după costul cu personalul.

În acest context, societatea implementează strategii de eficientizare a consumului de energie, planul de acțiune specific fiind axat pe două componente principale: sisteme de automatizare acționate electric și sisteme de încălzire.

Oportunitatea și necesitatea eficientizării activității prin participării a Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani pe piața de energie electrică ca producător de energie electrică din surse E-SRE.

Promovarea producerii E-SRE și menținerea pe piața de energie electrică și pe piața de Certificate Verzi din cadrul OPCOM asigură un impact pozitiv în perioada actuală în direcțiile: protecției mediului, creșterii independenței energetice precum și d.p.d.v economic.

Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani urmărește în prealabil producerea de energie electrică și comercializarea acesteia pe piața de energie electrică, ca oricare alt producător obținând pentru

acesta prețul cel mai bun, iar pentru acoperirea integrală a costurilor de producere și obținerea unui profit rezonabil. Pentru fiecare Mwh livrat în SEN se obțin certificate verzi care se tranzacționează în limitele de preț legal stabilite pe piața OPCOM.

SCOP:

Eficientizarea consumului de energie la nivelul ariei de deservire a operatorului.

OBIECTIVE :

- 1) Informarea tuturor departamentelor din cadrul societății precum și a secțiilor și sectoarelor cu privire la modul:
  - anticipează impactul regionalizării asupra consumului general de energie
  - recunoaște nevoia de eficientizare a consumului de energie electrică
  - va răspunde în timp util la creșterile anticipate ale consumului de energie, după finalizarea investițiilor în stațiile noi sau reabilitate de tratare și epurare a apei, pentru extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și în alte îmbunătățiri.
- 2) Monitorizarea și analiza consumurilor de energie electrică.
- 3) Identificarea îmbunătățirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea optimizării consumului de energie electrică.
- 4) Identificarea unor oportunități de investiții în scopul îmbunătățirii eficienței energetice.
- 5) Elaborarea / generarea de rapoarte privind activitatea energetică.
- 6) Implementarea propriu-zisă a inițiativelor aprobate cu privire la eficientizarea consumului de energie electrică.
- 7) Elaborarea de rapoarte și trimiterea lor conducerii societății cu privire la strategia, activitățile și acțiunile energetice desfășurate la nivelul întregii societăți.
- 8) Comercializarea energiei electrice produse, cât și a Certificatelor Verzi obținute, pe piața OPCOM la un preț cât mai rezonabil.

ACTIUNI:

- 1) Planificarea, evaluarea și folosirea rezultatelor acțiunilor finalizate și raportate de Serviciul Mecano-Energetic din cadrul Apa Serv Valea Jiului SA.
- 2) Organizarea de campanii de informare a clienților cu privire la impactul previzionat asupra tarifelor, rezultat din creșterea consumului de energie după luarea în exploatare a lucrărilor de investiții din stațiile de tratare și epurare a apei și extinderii rețelelor de alimentare de apă și canalizare.
- 3) Revizuirea și / sau îmbunătățirea procedurilor de monitorizare și întreținere a echipamentelor energetice și a unităților de producere energie electrică.

- 4) Compararea consumului specific de energie electrică cu a altor operatori regionali și pregătirea unei prime evaluări a potențialelor reduceri de consum de energie.
- 5) Pregătirea rezultatelor analizelor consumului de energie și o primă estimare a eventualelor reduceri cu un procent de de peste 3% în următoarea perioadă (rezultatele auditului energetic).
- 6) Revizuirea și analiza tarifelor existente pentru energie electrică din fiecare locație și alegerea unora optime.
- 7) Analiza permanentă a pretului de energie electrică și obținerea unui pret competitiv pe Piața de Energie Electrică.
- 8) Identificarea unor oportunități de reducere a consumului de energie electrică, prin minimizarea consumului în orele de vârf, cu tarif mare.
- 9) Verificarea și controlarea nivelului de apă la stații și rezervoare pentru menținerea unui nivel optim de funcționare.
- 10) Acordul asupra indicatorilor de performanță privind eficiența energetică și a metodelor de calcul pentru toate localitățile în care societatea își desfășoară activitatea.
- 11) Estimarea costurilor și a eventualelor câștiguri pentru fiecare opțiune de reducere a consumului de energie.
- 12) Stabilirea priorităților pentru implementarea eventualelor opțiuni de reducere a consumului de energie.
- 13) Propunerea unui program de implementare a opțiunilor prioritare selectate de reducere a consumului de energie.
- 14) Pregătirea și prezentarea rapoartelor anuale, auditului energetic cu propunerile, justificate de reducere a consumului de energie electrică și a valorilor indicatorilor de performanță energetică.
- 15) Dezvoltarea Planului de implementare a investițiilor aprobate de reducere a consumului de energie electrică în toate locațiile în care societatea își desfășoară activitatea.
- 16) Dezvoltarea și implementarea unor noi investiții în unități de producere energie electrică (e-sre).

Urmărirea, analiza și identificarea oportunităților cât mai avantajoase din punct de vedere financiar, pentru comercializarea energiei electrice și a certificatelor verzi pe piața de energie electrică din România (OPCOM).

## H. STRATEGII DE RESURSE UMANE

### **STRATEGIA 13: Dezvoltarea unui sistem eficient de management al Resurselor Umane**

- ASVJ S.A. își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță în creștere și exigențelor utilizatorilor.
- Îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și implicit, creșterea performanțelor resurselor umane ale organizației.
- Dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanțelor resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.
- Asigurarea necesarului optim de personal care să dispună de experiență, cunoștințele și deprinderile necesare realizării obiectivelor societății în vederea prevenirii surplusului de personal

#### Obiective generale:

- 1) Dezvoltarea competenței angajaților, creșterea eficienței și promovarea lucrului în echipă.
- 2) Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor.
- 3) Introducerea unor metode de formare bazate pe comunicare și responsabilizare individuală.
- 4) Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de muncă în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale pe principiile lucrului în echipă.
- 5) Dezvoltarea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse.
- 6) Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei.
- 7) Asigurarea atractivității companiei ca angajator, respective motivarea și creșterea gradului de satisfacție a angajaților.
- 8) Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.
- 9) Întocmirea unui program în vederea asigurării necesarului optim de personal

#### Obiective specifice:

- 1) Stabilirea necesarului de personal pentru derularea noilor procese de producție și mentenanță, în condiții de eficiență și eficacitate, asigurând parametrii normali de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

2) Reactualizarea organigramei și a fișelor de post în scopul adaptării la noile cerințe tehnologice și stabilirea unor formule optime de operare, mentenanță și dezvoltare a activelor publice și private aflate în administrare.

3) Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competențele, vârsta, responsabilitățile și sarcinile existente.

4) Elaborarea unui plan de instruire / perfecționare / specializare diferențiat pe tipuri de activități, procese, instalații, utilaje, echipamente.

5) Implementarea planului de instruire, perfecționare, specializare

6) Realocarea resurselor umane instruite în cadrul departamentelor funcționale

7) Va fi analizată situația curentă a resurselor umane (număr de salariați pe categorii de personal: conducere, maștrii, tehnic operațional, economic și administrativ, nivel studii superioare și nivel studii medii, muncitori calificați și muncitori necalificați la nivelul tuturor structurilor organizatorice și puncte de lucru)

8) Va fi efectuată o analiză a structurii de personal pe grupe de vârstă din perspectiva numărului de ieșiri din sistem prin pensionare la limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial și pe cale naturală, estimate a se produce pe termen scurt și mediu.

Rezultate așteptate:

a) O mai bună alocare a sarcinilor și responsabilităților

b) Creșterea ponderii personalului cu un înalt nivel tehnic și tehnologic de pregătire, adaptat procesului de producție și mentenanță.

c) Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor de performanță privind eficiența Resurselor Umane:

1) număr angajați apă/populație deservită apă potabilă

2) număr angajați canal/populație deservită canal

3) productivitatea muncii/producția fizică sau valorică facturată/număr mediu de salariați

4) ponderea cheltuielilor salariale inclusiv tichetele de masă în cifra de afaceri

5) număr angajați apă/lungime rețea apă potabilă

6) număr angajați canal/ lungime rețea canalizare

**STRATEGII IT - STRATEGIA 14** Pentru a susține procesele decizionale operative și strategice, societatea va adopta o politică de dezvoltare și extindere a sistemelor IT. Se dorește îmbunătățirea Sistemului Suport de Decizie (DSS) pentru toate nivelurile de management.

Obiective:

1. Îmbunătățirea modulelor existente în cadrul Sistemului Informatic prin adăugarea de noi facilități care să corespundă dezvoltării proceselor și fluxurilor operaționale din cadrul societății și în relațiile cu clienții, furnizorii și autoritățile locale:

2. Dezvoltarea unor module noi în cadrul Sistemului Informatic, specifice unor activități / procese / fluxuri care nu beneficiau de suport IT integrat în Sistemul Informatic:
  3. Dezvoltarea abilităților / competențelor IT ale angajaților
- o Consultanță și suport tehnic în vederea dezvoltării competențelor IT

## **5. PLANUL DE INVESTITII**

Planul de investitii pe termen lung a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a Judetului Hunedoara si pe baza angajamentelor ferme asumate de catre Guvernul Romaniei atunci cand a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. El cuprinde toate investitiile considerate necesare in baza analizei investigatiilor, cuprinse in Faza 1 (2014 – 2020) si Faza 2 (2021 – 2038) de investitii. Asa cum a fost prezentat in capitolele Master Planului au fost realizate lucrari de investitii finantate prin Fondul de Coeziune, care au fost finalizate si receptionate, fapt pentru care ele sunt considerate la situatia existenta si nu sunt cuprinse in necesarul de investitii viitoare identificate.

Programul de investitii pe 24 de ani a fost impartit in doua faze distincte acoperind programul de investitii prioritare din perioada 2014 – 2020 realizate cu finantare de la UE- prin Fondurile de Coeziune, cu programe consecutive pentru perioada ramasa din Master Plan.

### **Faza 1- 2014 – 2020**

Faza 1 a investitiilor prioritare a fost elaborata avand la baza faptul ca toate localitatile care nu sunt acoperite de Faza 1 a programului vor avea nevoie de o alimentare cu apa de calitate acceptabila, care sa se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC.

Programul privind colectarea si epurarea apelor uzate se aplica numai pentru acele localitati care pot fi clasificate ca aglomerari pe baza definitiilor din Directiva 91/271/EEC si cu o populatie echivalenta mai mare de 2,000.

Reabilitarea sistemelor existente de alimentare cu apa vor continua si completa extinderile de retele realizate in faza anterioara de investitii pentru a realiza o dezvoltare durabila a infrastructurii de apa in Valea Jiului. In special reabilitarile aductiunilor, a retelelor de distributie apa si colectare apa uzata vor duce la o reducere considerabila a pierderilor de apa si a infiltratiilor, iar reabilitarea captarilor, a statiilor de tratare si a celor de pompare va avea ca efect cresterea performantelor si conformarea cu cerintele UE privind calitatea apei si protectia mediului.

### **Faza 2 – 2021 – 2038**

Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru ultimele etape este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar fara investitii in noua infrastructura.

Planul investitiilor considerate ca absolut necesare pe termen lung a fost elaborat pe baza unei analize si evaluari a situatiei existente si a previziunilor, dupa prelucrarea tuturor informatiilor acumulate prin stransa colaborare cu Autoritatea Contractanta. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele nationale si judetene.

Principalele sarcini indeplinite pentru aceasta definitie a masurilor de investitie au fost:

- compararea situatiei existente cu tintele nationale si strategia judeteana;
- analiza si definirea aglomerarilor si grupului de aglomerari pentru a gasi solutia cea mai eficienta cu privire la costuri;
- calculul cererii de apa si a productiei apei uzate, luand in considerare toate scenariile relevante;
- stabilirea tuturor parametrilor de relevanta pentru infrastructura de apa si canalizare.

Pentru a calcula costurile de investitie pentru masurile de investitie, a fost dezvoltata Baza de Date a Costului Unitar. Aceasta baza de date permite cuantificarea tuturor costurilor prin folosirea unei formule aritmetice pentru fiecare componenta depinzand de consumatori, volumele de deversare, etc. Ca rezultat final, costurile totale pentru investitii, cat si cele operationale si de intretinere, sunt obtinute pentru intreg orizontul de timp al proiectului.

## CONTEXTUL DE PLANIFICARE

Planul investitiilor considerate ca absolut necesare pe termen lung a fost elaborat pe baza unei analize si evaluari a situatiei existente si a previziunilor, dupa prelucrarea tuturor informatiilor acumulate prin stransa colaborare cu Autoritatea Contractanta. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele nationale si judetene, a fost facuta o analiza de optiuni pentru investitiile identificate si a fost dezvoltata o strategie a regiunii, dupa cum a fost descrisa in capitolele anterioare.

### Alimentarea cu apa

Reabilitarea sistemelor existente de alimentare cu apa vor continua si completa extinderile de retele realizate in faza anterioara de investitii pentru a realiza o dezvoltare durabila a infrastructurii de apa in Valea Jiului. In special reabilitarile aductiunilor, a retelelor de distributie apa si colectare apa uzata vor duce la o reducere considerabila a pierderilor de apa si a infiltratiilor,

iar reabilitarea captarilor, a statiilor de tratare si a celor de pompare va avea ca efect cresterea performantelor si conformarea cu cerintele UE privind calitatea apei si protectia mediului.

Faza a-1-a de investitii ce se propune a se realiza pe intervalul de timp 2014 – 2020 cuprinde in principal investitii de reabilitari surse de apa si statii tratare apa ca un factor deosebit de important in atingerea parametrilor de calitate a apei potabile furnizate populatiei. La fel de importante sunt reabilitarile conductelor de aductiune si de distributie a apei potabile, investitii ce vor conduce si ele la o calitate crescuta prin faptul ca se inlocuiesc tronsoane vechi (grad de uzura ridicat asociat cu expirarea duratei normate de viata a materialelor componente). In acelasi timp, un efect imediat va fi simtit asupra costurilor de furnizare si de intretinere/reparatii prin reducerea considerabila a pierderilor din retea.

Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa ca si costuri eficiente, au fost luate in considerare urmatoarele aspecte principale:

- folosirea celei mai apropiate surse disponibile de apa cu capacitate suficienta;
- folosirea surselor locale in zonele unde conditiile hidro-geologice sunt favorabile;
- proiectarea principalelor conducte, principalelor statii de pompare, pe baza debitului mediu zilnic si folosirea rezervoarelor pentru compensarea fluctuatiilor orare si pentru asigurarea rezervei de prevenire a incendiilor;
- intretinerea usoara si durabilitate suficienta;
- testarea partilor existente si a celor noi, in special cu privire la etanseitate
- reabilitarea structurilor surselor principale de apa, a unor statii de tratare apa, reabilitarea retelelor de apa pentru reducerea pierderilor din sistem si cresterea parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in sistem.

#### Apa uzata

Programul de investitie pe termen lung pentru canalizare a fost dezvoltat tinand cont de urmatoarele analize, rezultate si limitari:

- conditiile fizice si de operare a bunurilor existente;
- caracteristicile aglomerarilor stabilite si/sau gruparilor de aglomerari;
- dezvoltarea demografica a aglomerarilor ;
- analiza situatiei existente privind colectarea apei uzate(risc sanitar);
- conditiile topografice;

- solutia economica optimizata pentru colectarea apelor uzate prin reabilitarea retelelor de canalizare pentru reducerea pierderilor si a infiltratiilor in sistem.

Programul de investitie trebuie sa asigure in plus ca:

- toate masurile de investitii sunt legate între ele, pentru a atinge o dezvoltare durabila si o gestionare eficienta a tuturor instalatiilor, ex. eficienta ridicata a statiilor de tratare apa prin imbunatatirea performantelor in retelele corespondente
- toate masurile de investitii au o contributie substantiala in indeplinirea standardelor de mediu aplicabile
- dupa implementarea masurilor precizate, toate zonele de alimentare cu apa respectiv aglomerarile vor fi pe deplin conforme cu Directivele UE in vigoare in sectorul de apa si canalizare.

## **MASURI DE INVESTITIE PE TERMEN LUNG**

Investitiile identificate ca necesare a fi finantate in perioada 2014 – 2038 constau in principal in reabilitari ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane, sisteme care si-au depasit durata de viata si care se afla intr-o stare avansata de degradare. Investitiile propuse in cadrul prezentului document au fost analizate in cadrul Master Planului si propuse pe lista de investitii pe termen lung si se adreseaza tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa: captari, statii de tratare, aductiuni, retele distributie, sisteme de comanda si control.

Nevoia pentru investitiile pe termen mediu si lung in serviciile de apa si canalizare a fost identificata pentru a fi pe deplin in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia nationala.