

Sediul: Deva, Piața Unirii nr. 8, Judetul Hunedoara

Tel. 0254.211.200 ;Fax. 0254.211.201

C.I.F.: 24669224

Adunarea Generală

Hotărârea nr. 1 / 19.01.2024

a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„AQUA PREST HUNEDOARA”

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” întrunită în ședință la data 19.01.2024;

Având în vedere adresa S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 596/15.01.2024 privind înaintarea proiectului de buget pe anul 2024 spre avizare, precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 69/15.01.2024 al acesteia;

În conformitate cu art. 17 alin.2 lit. a) punctul 4 lit. e din Statutul Asociației;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Avizează proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al S.C. APA PROD S.A. Deva, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” și S.C. APA PROD S.A. Deva.

PREȘEDINTE,

Radu Barb



Secretar de sedinta,

Simona Iaru

A handwritten signature in blue ink.

Deva, 19.01.2024

Vizat,

Consilier juridic,

Dana Dan

A handwritten signature in blue ink.

Anexa la hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA” nr. 1/2024

**Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al S.C. Apa Prod S.A. Deva
pe anul 2024**



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



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SY23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

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

Nr. 596 / 15.01.2024

AQUA PREST HUNEDOARA

Data: 19/15.01.2024

Căre,

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST HUNEDOARA

Domnului Lavu Sorin - Director Executiv

Stimate Domnule Director,

Vă transmitem in anexa spre avizare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si planul de investitii pe anul 2024 ce urmeaza a fi supuse avizării Consiliului de Adiministrație al SC APA PROD SA, aprobarii Consiliului Judetean Hunedoara si aprobării Adunarii Generale a actionarilor societatii.

Cu stima,

Director General
Ing. Gligor Dorin



Şef Departament Economic,
Ec. Budaş Rehalda



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



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SY23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

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

AQUA PREST HUNEDOARA SA

Data:

10/12.01.2024

Nr. 430/ 10.01.2024.

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al S.C.APA PROD SA pe anul 2024

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2024 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli a fost elaborat luând în considerare:

- Legea nr. 421//2023, legea bugetului de stat pe anul 2024;
- 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;
- cuprinderea în cadrul bugetului a influențelor din aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile și obligațiile aferente contractelor de mandat;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a anului 2024 pentru toata aria de operare a APA PROD SA.

Pentru fundamentarea veniturilor și a cheltuielilor prognozate pentru anul 2024, precum și la stabilirea indicatorilor de performanță, s-a ținut cont de următoarele:

I. VENITURI TOTALE

La fundamentarea **capitolului de venituri** s-a pornit de la următoarele premise:

I.1. Venituri din activitatea de exploatare:

Pentru conformarea cu cerințele pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, conform Deciziei ANRSC nr. 193/08.12.2023, privind ajustarea tarifara a prețului și tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru SC APA PROD SA Deva, prețul apei potabile produse, transportate și distribuite a fost aprobat la nivelul de 7,92 lei/mc, exclusiv TVA iar tariful pentru canalizare- epurare, a fost aprobat la nivelul de 5,14 lei/mc exclusiv TVA.

Prețul apei potabile produse, transportate și distribuite precum și tariful pentru canalizare–epurare pentru întreaga arie de operare s-au determinat în vederea respectării prevederilor din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009, modificat și completat prin Actul Adițional nr. 9/ 2022 și se aplică începând cu data de 01.01.2024

Luând ca reper Veniturile din exploatare prognozate în ultimul BVC precum și producția cantitativă efectiv obținută în anul 2023, respectiv indicatorii asumați prin Planul de Afaceri pentru perioada 2023-2026,

prin aplicarea noului preț pentru apa potabilă, respectiv a noului tarif pentru canalizare-epurare, valabile începând cu 01.01.2024, estimăm o creștere cu aproximativ **18%** a veniturilor totale din exploatare.

I.2. Venituri financiare

Pornind de la nivelul prognozat al veniturilor financiare în ultimul BVC pentru anul 2023, coroborat cu nivelul realizat/ preliminar al veniturilor financiare în anul 2023, conform bilanței de verificare la 31.12.2023, se estimează o creștere semnificativă a veniturilor din subvenții pentru investiții și a veniturilor din dobânzi.

II. CHELTUIELI TOTALE

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

II.1. Creșterea de aproximativ 6% a nivelului **cheltuielilor din exploatare** față de nivelul estimat prin BVC 2023 aprobat în luna Octombrie 2023, este justificată în principal de:

- nivelul realizat/preliminat al cheltuielilor din 2023, conform bilanței de verificare la 31.12.2023;
- majorarea cheltuielilor de natura salariala conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2024: operatorii economici pot prevedea în BVC majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul BVC aprobat, astfel:

a. cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2024. Conform Proiecției Principalilor Indicatori Macroeconomici a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, indicele mediu al prețurilor de consum prognozată pentru anul 2024 este de **6%**.

- creșterea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator față de bugetul aprobat în Octombrie 2023.

II.2. Se estimează o creștere de aproximativ **18%** a nivelului cheltuielilor financiare față de nivelul estimat prin BVC 2023 ca urmare a creșterii cheltuielilor cu dobânzile și a cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

III. Rezultatul brut

Rezultatul activității desfășurate constă în profitul brut obținut, la care se aplică impozitul pe profit

V. Profitul/ pierderea netă a perioadei de raportare

Profitul rezultat este repartizat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu:

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

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Pentru anul 2024 estimăm o alocare substanțială de fonduri, ponderea cea mai mare având-o cele provenite din granturi UE. Alte surse de finanțare importante sunt alocațiile de la bugetele locale.

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, referitor la implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara", SC APA PROD SA și-a propus ca din fondurile europene atrase, să acopere parțial cheltuielile eligibile din fonduri europene, conform Planului de Investiții.

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Creșterea la acest capitol, de la 21.071.709,92 lei la 324.245.000 lei a fost necesară pentru a putea evidenția corect sursele de finanțare luate în considerare la fundamentarea Planului de Investiții, respectiv:

1. Surse proprii:

- amortizare = 3.940.000 lei;
- profit = 14.924.000 lei
- surse proprii – FondIID = 8.427.000 lei

2. Alocatii de la buget – 43.652.000 lei pentru anul 2024, reprezintă contribuția de la bugetul statului (BS), de 13% aferentă Contractului de finanțare Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 152658.

3. Alte surse respectiv:

- **Grant UE – 247.363.000 lei pentru 2024** reprezintă contribuția UE de 85% aferentă Contractului de finanțare Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă nr. 1660/23.08.2022, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 152658;

- **Alocatii bugete locale – 5.939.000 lei pentru anul 2024** reprezintă contribuția de 2% aferenta bugetelor locale conform Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

Cheltuielile pentru investiții generate de realizarea obiectivelor propuse, evidențiate în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, în valoare totală de **310.728.454 lei**, se referă la:

Investiții în curs, respectiv respectiv investiții pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 279.882.454 lei, respectiv:

– **275.975.000 lei pentru anul 2024**, acestea sunt detaliate în Graficul de achizitii actualizat, parte a Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.

- **3.907.454 lei pentru anul 2024**, cu următoarea destinație: **Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune către SC APA PROD SA:**

La solicitarea UAT-urilor membre ADI AQUA PREST Hunedoara și ținând cont de condiționalitățile care derivă din implementarea proiectului regional, se propun următoarele lucrări de înlocuire și dezvoltare finanțate din fondul IID pentru anul 2024:

❖ **UAT BRAD:** Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în Brad, Calea

Moșilor DN 74 estimată la valoarea de 875.000 lei;

Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în Brad, Str. Rândunicii, estimată la valoarea de 50.000 lei.

- ❖ **UAT HUNEDOARA:** Înființare rețea de canalizare în localitatea Pestișu Mare (lucrări demarate în anul 2020), estimată la valoarea de 912.454 lei;
- ❖ **UAT DEVA:** Amenajare hală în cadrul Stației de Epurare Deva pentru protecția pe timp de iarnă a utilajelor și echipamentelor destinate exploatarei și întreținerii sistemului de canalizare, estimată la valoarea de 1.450.000 lei.
- ❖ Totodată, pentru anul 2024, se estimează utilizarea din Fondul IID a sumei de 620.000 lei pentru alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare necesare asigurării funcționalității în parametrii optimi de calitate a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aflate în aria de operare a SC APA PROD SA.

Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale), respectiv:

- **30.496.000 lei pentru anul 2024, conform contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022**, prin urmare aceste sume au fost luate în considerare la calculul contribuțiilor UE, BS și BL. Aceste sume sunt detaliate în Graficul de achizitii actualizat, parte a Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.
- **350.000 lei destinați achiziției de bunuri în vederea realizării activităților specifice** obiectului de activitate stabilit prin actul de înființare.

Planul de investiții al SC APA PROD SA aferent anului 2024, are următoarea detaliere, conform destinațiilor surselor de finanțare:

A. din Fondul IID sunt finanțate investiții în valoare totală de 3.907.454 lei, respectiv: reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă Brad, înființare rețea de canalizare în Pestișu Mare, amenajare spațiu garare autospeciale, alte lucrări de înlocuire, întreținere și reabilitare bunuri aparținând patrimoniului public primit în concesiune.

B. din Surse proprii în valoare totală de 350.000 lei se propun a fi finanțate: construcția clădirii magaziei din incintă sediu Geoagiu, achiziționarea de senzori de detecție pierderi, refacerea acoperișului și reabilitarea sediului SAC Hunedoara.

C. din din Fonduri atrase – Fonduri Europene, în valoare de 306.471.000 lei, vor fi finanțate cheltuielile eligibile din fonduri europene, conform Planului de Investiții, astfel: executarea lucrărilor precum și alte achiziții de imobilizări corporale prevăzute în cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă, conform graficului de achiziții actualizat, parte a Contractului de finanțare nr.1660/23.08.2022.

X DATE DE FUNDAMENTARE

În analiza indicatorilor prevăzuți la capitolul *Date de fundamentare*, s-au luat în calcul rezultatele din exploatare preliminate/realizate pentru anul 2023 și propunerile privind rezultatele din exploatare pentru anul 2024.

Astfel, conform capitolului V, Anexa 2 Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024:

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizate efectiv în anul 2023, raportate la numărul mediu de salariați la sfârșitul anului 2023, este de **6%**

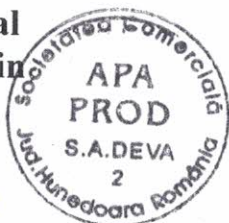
Indicele de creștere a productivității muncii, determinat pe baza veniturilor din exploatare efectiv obținute în anul 2023, raportate la numărul mediu de salariați la sfârșitul anului 2023, este de **15%**.

Analiza indicatorilor prevăzuți la capitolul X, Anexa 1 Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, datele de fundamentare care stau baza calculului acestora sunt pe de o parte rezultatele din exploatare prognozate în ultimul BVC pentru anul 2023 și rezultatele din exploatare propuse pentru anul 2024.

Îmbunătățirea rezultatelor din exploatare preliminate/realizate față de rezultatele din exploatare prognozate în ultimul BVC, pentru anul 2023, justifică diferența dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității muncii, ambele calculate diferit în Anexa 1, respectiv în Anexa 2.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2024 îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate impuse de legislația în vigoare.

Director General
Ing. Gligor Dorin



Șef Departament Economic,
Ec. Budaș Renalda

V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE									
	RAPORTARE (Rd.26= Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)									
	, din care:									
1	Rezerve legale		26	12.203	6.106	50	16.582	17.939	272	108
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		27	0	0	0	0	0	0	0
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	10.929						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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, 31 (Rd32 = Rd 26-(Rd27 la Rd31) =>0		32	1.274	6.106	479	16.582	17.939	272	108
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	127	611	479	1.658	1.794	272	108
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	637	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat		35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local		36							
	c) - dividende cuvenite altor acționari		37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	509	5.496	1.079	14.924	16.145	272	108

VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE																							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care																							
	a cheltuieli materiale	39	12.818	21.072	0	324.245	694.193	1.539	0															
	b cheltuieli salariale	40	12.818	21.072	0	324.245	694.193	1.539	0															
	c cheltuieli privind prestările de servicii	41																						
	d cheltuieli cu reclama și publicitate	42																						
	e alte cheltuieli	43	12.818	21.072	0	324.245	694.193	1.539	0															
	44	44																						
	45	45																						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12.818	21.072	0	324.245	694.193	1.539	0															
	1 Alocații de la buget	47	718	0	0	43.652	97.546	0	0															
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48																						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9.623	15.588	0	310.728	654.065	0	0															
IX	DATE DE FUNDAMENTARE																							
	1 Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	879	873	99	880	880	101	100															
	2 Nr. mediu de salariați total	51	836	835	100	836	836	100	100															
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd 52=Rd 152 din anexa de fundament.nr 2)	52	4.170	4.114	99	4.401	4.401	107	100															
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 51=rd 155 din anexa de fundament.nr 2)	53																						
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană)(Rd.2/Rd. 51)	54	122	119	97	140	140	118	100															
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	55																						
	7 cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu																							
	8 (cantitate produse finite/persoană)	56																						
	9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1) x 1000)	57	879	927	105	832	835	90	100															
	10 Plăți restante	58	1.500	1.000	67	1.000	800	100	80															
	Creanțe restante	59	2.980	3.000	101	2.950	1.000	98	34															

Director General
Ing. Gligor Dorin

Asociația de Comerț
S.A. DEVA
2
Căminul Hârnedoara, România

Sef Departament Economic
Ec. Budae Renalda

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2024

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat	Rectificare	Preliminat	Trim I			Trim II			Trim III			Propuneri 2024			B		C
		2022	2023	2023	6a	6b	6c	6a	6b	6c	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a	7=6/5	8=5/3a		
1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6a	6b	6c	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a	7=6/5	8=5/3a	9	
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	79.346	99.351	102.781	29.441	58.882	88.323	29.441	58.882	88.323	117.765	117.765	117.765	115	130	115	130	130	
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9 Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	79.051	99.030	102.280	29.311	58.622	87.933	29.311	58.622	87.933	117.244	117.244	117.244	115	129	115	129	129	
a) din producția vanada (rd.3= rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) din care:	3	71.481	91.205	94.815	26.892	53.783	80.675	26.892	53.783	80.675	107.567	107.567	107.567	113	133	113	133	133	
a1) din vânzarea produselor	4																		
a2) din servicii prestate	5	71.090	90.805	94.394	26.779	53.558	80.337	26.779	53.558	80.337	107.117	107.117	107.117	113	133	113	133	133	
a3) din redevențe și chirii	6																		
a4) alte venituri	7	392	400	421	113	225	338	113	225	338	450	450	450	107	107	107	107	107	
b) din vânzarea mărfurilor	8																		
c) din subvenții și transferuri de exploatare																			
aferente cifrei de afaceri nete																			
(Rd. 9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9																		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																		
d) din producția de imobilizări	12	0	0	91	25	50	75	25	50	75	100	100	100	0	0	0	0	0	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																		
f) alte venituri din exploatare	14	7.570	7.825	7.354	2.394	4.789	7.183	2.394	4.789	7.183	9.577	9.577	9.577	130	97	130	97	97	
(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:																			
f1) din amenzi și penalități	15	208	210	249	63	125	188	63	125	188	250	250	250	100	120	100	120	120	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16																		
- active corporale	17																		
- active necorporale	18																		
(3) din subvenții pentru investiții	19	7.215	7.215	6.249	2.107	4.214	6.320	2.107	4.214	6.320	8.427	8.427	8.427	135	87	135	87	87	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20																		
f5) alte venituri	21	147	400	855	225	450	675	225	450	675	900	900	900	105	582	105	582	582	
Venituri financiare	22	295	321	521	130	261	391	130	261	391	521	521	521	100	177	100	177	177	
(Rd. 22 = Rd. 23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																			
a) din imobilizării financiare	23																		
b) din investiții financiare	24																		
c) din diferențe de curs	25	271	280	475	119	238	356	119	238	356	475	475	475	100	175	100	175	175	
d) din dobânzi	26	24	40	45	11	23	34	11	23	34	45	45	45	100	191	100	191	191	
e) alte venituri financiare	27	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	100	200	100	200	200	

mii lei

II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 =Rd.29+Rd.130)	28	77.200	92.091	90.335	24.506	49.012	73.518	98.024	109	117
1		Cheletuile de exploatare	29	74.974	89.481	87.656	23.741	47.482	71.223	94.984	108	117
	A	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 29 = Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	30	23.053	25.611	25.513	6.519	13.039	19.558	26.078	102	111
		(Rd. 30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	17.146	19.633	18.124	4.606	9.212	13.818	18.425	102	106
	a)	cheletuile cu materialele primare	32									
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	3.712	4.083	3.709	1.000	2.000	3.000	4.000	108	100
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	1.107	890	918	236	472	708	943	103	83
	b2)	cheletuile cu combustibilii	35	1.262	1.020	1.035	270	541	811	1.081	104	82
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	200	240	346	75	150	225	300	87	173
	d)	cheletuile privind energia și apa	37		13.400	12.116	3.025	6.050	9.075	12.100	100	112
	e)	cheletuile privind mărfurile	38									
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd. 39 =Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.042	1.499	1.784	498	997	1.495	1.993	112	171
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	904	994	955	298	597	895	1.193	120	110
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	10	405	640	163	325	488	650	102	6400
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	14	15	15	4	8	12	16	109	107
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43									
	c)	prime de asigurare	44	128	100	149	38	75	113	150	101	116
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 =Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+RD.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	4.866	4.330	5.605	1.415	2.830	4.245	5.860	101	115
	a)	cheletuile cu colaboratorii	46									
	b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	47	201	100	227	32	63	95	230	101	113
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	201	100	227	58	115	173	230	101	113
	c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10	21	31	21	43	64	85	274	310
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	50		20	26	9	18	26	35	135	260
	c2)	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2)	cheletuile de reclama și publicitate, din care:	52	0	1	5	13	25	38	50	1000	1111
		- tichete cadou ptr. cheletuile de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	d)	- ch. de promovare a produselor	55	0	0							
		- ch. cu sponsorizarea. potrivit OGU nr.2/2015 (Rd. 56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									
	d1)	ch. de sponsorizare în dom. medical	57									
	d2)	ch. de sponsorizare educative, inv. soc și sport, din care :	58									
		- pentru cluburile sportive	59									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități sociale	60									
	e)	- cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	61	353	315	292	75	150	225	300	103	83

V	DATE DE FUNDAMENTARE	142	79.051	99.030	102.260	29.311	58.622	87.933	117.244	115	129
1	Venturi totale din exploatare din care: (Rd. 2)	142									
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	74.974	89.481	87.656	12.646	26.292	37.937	94.964	108	117
	a) - alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147									
	Cheltuieli de natura salariale (Rd.86), din care: **	148	38.998	47.720	47.176	12.646	26.292	37.937	50.583	107	121
	a) salarii de bază	88	35.547	42.953	41.829	11.037	22.074	33.111	44.148	106	118
	b) tichete de masă:	95	3.451	4.767	4.355	1.400	2.800	4.200	5.600	129	126
	c) - valoarea prognosticată la finele anului	148	873	873	879	879	880	880	880	100	101
4	Nr. Mediu de salariați	149	825	835	836	826	826	826	836	100	101
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana)	150	3.939	4.114	4.170	5.103	5.103	5.103	4.401	107	106
	a) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147/Rd.149/12*1000)]	151	3.591	4.114	4.170	5.103	5.103	5.103	4.401	106	116
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale cf. og 26/2013 [(Rd.147 - rd.97/Rd.149/12*1000)]	152	3.578	4.114	4.604				4.859	106	129
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei / pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. og 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	153	90	119	122	35	71	106	140	115	136
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mi lei / persoana) (rd.2 / Rd. 149)	154	90	119	122	32	65	97	140	115	136
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155									
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.149	156									
	e1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157									
	- cantitate de produse finite (QPF)	158									
	- pret mediu (P)	159									
	- valoare = QPF x P	160									
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161	1.500	1.000	1.500				1.000	67	100
8	Plati restante, din care:	162	5.870	3.000	2.980				2.950	99	51
9	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	1.500	1.500	1.500				1.350	90	100
	de la operatorii cu capital privat	164	908	1.000	1.000				900	90	110
	de la bugetul de stat	165	2.276	500							
	de la bugetul local	166									
	de la alte entități	167	1.186	480	480				480	100	40
	Credite pentru finanțarea activității curente (sold rammas de rambursat)	168	480	480	480				480	100	100
10	Redistribuirii distribuite totale cf. OIG nr 29/2017 din :	169									
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									



Director General,
Ing. Gligor Dohin

Șef Departament Economic
Ec. Budaș/Renăida

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	2022		%	2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	Venituri totale (rd 1+2) din care *	79.526	79.346	100	99.351	102.781	103
1	venituri din exploatare	79.430	79.051	100	99.030	102.260	103
2	venituri financiare	96	295	307	321	521	162

mii lei

Director General,
Ing. Gilgor Doxin



Sef Departament Economic
Ec. Budae Renalda

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2024

mii lei

Indicatori	Data finalizării investiției	2023		Valoare			
		Aprobat	Realizat	2024	2025	2026	
		4	5	6	7	8	
0 1	2	3					
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care							
1 Surse proprii, din care:							
a) - amortizare		21.072	12.818	324.245	694.193	18.119	18.119
b) - profit		9.139	7.910	27.291	30.829	18.119	18.119
c) - surse proprii - FOND IUD		3.900	3.822	3.940	3.940	3.940	3.940
		5.239	509	14.924	16.145	16.145	16.145
			3.579	8.427	10.744	14.179	14.179
2 Alocații de la buget		0	718	43.652	97.546	0	0
3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0	0
b) - externe		0	0	0	0	0	0
4 Alte surse, din care:		11.933	4.190	253.302	565.818	0	0
Grant UE		11.933	4.070	247.363	552.546	0	0
Alocații, bugete locale		0	120	5.939	13.272	0	0
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		15.588	9.623	310.728	654.065	0	0
1 Investiții în curs, din care		1.811	3.662	279.882	654.065	0	0
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
b1) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (ctr.fin.1660/23.08.2022):		0	0	275.975	654.065	0	0
b2) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (FOND IUD):		1.811	3.662	3.907	0	0	0
reabilitare și extindere rețea apă Brad Vulturului			1.500				
extindere rețele de canalizare Pestisul Mare			1.779				
traversare DN74 conducta de aducțiune SAC Brad		1.705		912			
reabilitare și extindere rețea apă Brad str.Randunculii		15		875			
realizare spor de putere la Stăla de Epurare Tamna, Comuna Bacia		0	83				
extindere rețea distribuite apă potabilă strada Patulul Deva		91	91		1.450		
amenajare hala în cadrul Stației de Epurare Deva					620		
alte lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare proiect "Sprinzi pt.pregătire aplicatie de fin.pl.Proiectul Regional de Dezvă							
Infrastructurii de apă și apă uzată din Iud HD"			209				
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							

2	Investitii noi , din care :							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	11.933						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	11.933						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente	1.844	5.961					
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	1.844	5.961					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unității administrativ-teritoriale							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:	0	0	30.846	0	0	0	
	conform contract de finanțare nr. 1660/23.08.2022			30.496	0	0		
	proporii:			350	0	0		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	5.768	4.630	4.687	4.745	4.806		
	a)interne							
	b)externe	5.768	4.630	4.687	4.745	4.806		
	ISPA	2.134	1.903	1.960	2.018	2.079		
	BERD	3.634	2.727	2.727	2.727	2.727		

Director General,
Ing. Gligor Dorin



Șef Departament Economic
Ec. Budaș Renalda

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
2024

Nr. Crt. Masuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026		mii lei
		Preliminat								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
Cresterea masurilor de recuperare a creantelor prin masuri juridice legale	Permanent	x	x	800	0	800	0	800	0	800
Intocmirea de Procese Verbale de conciliere si de esalonare la plata (rate lunare egale plus factura curenta) a debitului existent	Permanent	x	x	0	0	400		400		400
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct 1	Lunar			-530	0	-200	0	-200	0	-200
Cauza 1-Nerealizarea programului de productie				-200		-200		-200		-200
Cauza 2-Cresterea cheltuielilor cu personalul cu respectarea Legii bugetului de stat pentru 2024				-330						
Total General Pct I+Pct II				270	0	600	0	600	0	600

Director General,
Ing. Gligor Dorin




Sef Departament Economic
Ec. Budae Renalda



Planul de investiții al S.C. APA PROD S.A. Deva aferent anului 2024

Nr.	Denumire Investiție	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată	Solicitant	Destinație /Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	Înființare rețea de canalizare	ml	860	NA	912.454	UAT Hunedoara	Pestisu Mare	Racordarea populației la sistemul centralizat de canalizare	IID
2	Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă	ml	300	50.000	50.000	UAT Brad	Strada Randunicii, Brad	Reabilitarea și extinderea rețelei de apa	IID
3	Amenajare hală depozitare echipamente și utilaje	ans.	1	1.450.000	1.450.000	Condiționalitate Proiect Regional	SEAU Deva	Protecție pe timp de iarna	IID
4	Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă	ml	621	NA	875.000	UAT Brad	DN 74 - Calea Motilor	Reabilitarea rețelei de apa anterior asfaltării drumului	IID
5	Alte lucrari de întreținere, înlocuire și dezvoltare	buc.	1	620.000	620.000	Departament Exploatare	Patrimoniu public UAT	Asigurarea furnizării in parametrii a serviciului de alimentare de apa si canalizare/ instalare panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetica a operatorului	IID
TOTAL					3.907.454				

Nr.	Denumire Investiție	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată	Solicitant	Destinație /Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	Construcție cladire magazine	buc.	1	65.000	65.000	SAC Geoagiu	Incintă Sediu SAC Geoagiu	Depozitare echipamente	PROPRII
2	Achiziționare senzori detectie pierderi	buc.	20	4.250	85.000	Departament Exploatare	Sistemul de alimentare cu apă	Detectare pierderi de apă	PROPRII
3	Refacere acoperiș și tencuială sediu	buc.	1	200.000	200.000	SAC Hunedoara	Cladire sediu	Reabilitare sediu	PROPRII
TOTAL					350.000				

Nr.	Denumire Investitie	U.M.	Cantitate	P.U. (Ron)	Valoare Estimată	Solicitant	Destinație / Loc utilizare	Scop	Surse de finanțare
1	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	ctr.	1660/ 23.08.2022	NA	275.975.000	UIP	OR	Executarea Lucrărilor prevăzute în cadrul Program Operațional de Dezvoltare Durabilă, în perioada 2014-2020 , conform Graficului de Achizitii actualizat, parte a Contractului de finantare nr.1660/23.08.2022.	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local -2%
2	"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara"	ctr.	1660/ 23.08.2023	NA	30.496.000	UIP	OR	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale), conform Graficului de Achizitii actualizat, parte a Contractului de finantare nr.1660/23.08.2022	UE-85%, Buget stat - 13%, Buget local -2%
TOTAL					306.471.000				

TOTAL INVESTITII PROPUSE PENTRU ANUL 2024		TOTAL GENERAL	
	3.907.454	310.728.454	Surse Atrase-Aut. Delegante (Fond IID), TOTAL = 3.907.000 RON
	350.000		Surse Proprii, TOTAL = 350.000 RON
	306.471.000		Surse Atrase-Fonduri Europene , TOTAL = 306.471.000 RON
		310.728.454	

Director General,
Ing. GLIGOR DORIN OLIVIU



Șef Departament Tehnic,
Ing. PETRUȚIU SIMONA ANDA

Șef Departament Economic,
Ec. BUDAȘ ANA MARIA RENALDA



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



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

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

DECIZIA NR. 69/ 15.01.2024

*Consiliul de Administratie al SC APA PROD SA ,
intrunit in data de 15.01.2024 in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare*

Decide

- Art. 1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 din anexa.
Art. 2. Aproba planul de investitii pe anul 2024 din anexa.
Art. 3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si planul de investitii pe anul 2024 va fi transmis spre avizare ADI Aqua Prest Hunedoara si va fi supus aprobarii Consiliului Judetean Hunedoara si Adunarii Generale a actionarilor societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. Niculescu Aurel

Aviz juridic,
Jr. Bujor Cornelia

Secretar de sedinta
Ec. Serban Gabriel

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA PREST HUNEDOARA"

Sediul: Deva, str. Piata Unirii, nr. 9, cam. 6 D, jud. Hunedoara, cod postal 330152

Tel. 0254.211.200; Fax. 0254.211.201

C.I.F.: 24669224

E-mail: aquaprest@gmail.com

Adunarea Generală

Hotărârea nr. 2/2024

**a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” întrunită în ședință la data de 19.01.2024,

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) lit.c și ale art. 20 alin. (3) din Statutul Asociației;
In conformitate cu prevederile art. I alin. 1 din OUG nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare din domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Asociației, pentru anul 2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Aproba majorarea cu 5% a salariilor angajaților aparatului tehnic al asociației, precum și a indemnizațiilor membrilor Consiliului Director și cenzorilor, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2024.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.

Deva, 19 ianuarie 2024

PREȘEDINTE,

Radu Barb



Secretar de sedinta,

Simona Iaru

Vizat,

Consilier juridic,

Dana Dan

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară "AQUA PREST HUNEDOARA"
pentru anul 2024**

lei

Nr. crt.	Denumire	Total 2024
1	Total Venituri	998.235
1.	Venituri din cotizatiile membrilor, dobânzi	998.235
2	Cheltuieli	
2.1	Cheltuieli cu salarii și indemnizații (incl. Cons. Dir. și Cenzori)	905.000
2.2	Cheltuieli cu servicii executate de terți (juridice, financiare, protecția și medicina muncii, etc.)	20.000
2.3	Cheltuieli poștale și de telecomunicații	2.400
2.4	Cheltuieli cu delegații, deplasări + Cheltuieli cu combustibilul	6.250
2.5	Cheltuieli cu materiale consumabile	3.877
2.6	Obiecte de inventar + mijloace fixe	5.450
2.7	Alte cheltuieli de exploatare	53.258
	Subtotal 2.2-2.7	91.235
2.8	Cheltuieli cu serviciile bancare	2.000
	Total Cheltuieli (2.1-2.8)	998.235

Presedinte,

Radu Barb

