

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

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

Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 3/09.05.2016

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Raportul Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2015.

Art. 2. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2016, conform anexei nr. 1 la prezenta, prin majorarea cu suma de 4.168 mii lei a capitolului VIII „Surse de finanțare a investițiilor” și IX „Cheltuieli pentru investiții”.

Art. 3. Aprobă modificarea anexei nr. 4 - „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 4. Aprobă prelungirea facilității de tip linie de credit în valoare de 600 mii lei, contractată de la Piraeus Bank România S.A., prin Contractul nr. 71862/29.06.2015, cu destinația de finanțare a obiectivului de investiții „Canalizare menajeră în stațiunea Straja – Lupeni”, până la data de 29.06.2017.

Art. 5. Aprobă menținerea garanțiilor constituite pentru garantarea facilității de credit.

Art. 6. Se împuternicește dl. Costel Avram în calitate de director general, identificat cu C.I. seria HD, nr. 790500, CNP 1690616224527 să semneze în numele și pe seama societății contractul de prelungire a liniei de credit, prelungirea contractului de ipotecă și a contractului de gaj asupra conturilor, precum și orice alte înscrisuri necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Petroșani, 9 mai 2016

Secretar de ședință:

Leodor Marcel Șepețan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an curent 2016	%	Prevederi an 2017	Prevederi an 2018	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	24391	24391	100.00	25050	25676	102.70	102.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24381	24381	100.00	25039	25665	102.70	102.50
	a	subventii cf. prevederilor legale	3	523	523	100.00	537	550	102.68	102.42
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	10	10	100.00	10	11	100.00	110.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	23238	23238	100.00	23865	24462	102.70	102.50
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	23188	23188	100.00	23814	24409	102.70	102.50
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7086	7086	100.00	7277	7459	102.70	102.50
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	10	466	466	100.00	479	491	102.79	102.51
	C.	cheltuieli cu personalul, din care	11	13902	13902	100.00	14277	14634	102.70	102.50
		C0 cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12	11326	11326	100.00	11632	11923	102.70	102.50
		C1 cheltuieli cu salariile	13	9842	9842	100.00	10108	10360	102.70	102.49
		C2 bonusuri	14	1484	1484	100.00	1524	1562	102.70	102.49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	150	150	100.00	154	158	102.67	102.60
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contr. de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	120	120	100.00	123	126	102.50	102.44
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2306	2306	100.00	2368	2427	102.69	102.49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1734	1734	100.00	1781	1825	102.71	102.47
	2	Cheltuieli financiare	20	50	50	100.00	51	53	102.00	103.92
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1153	1153	100.00	1184	1214	102.69	102.53
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	280	280	100.00	288	295	102.86	102.43
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	873	873	100.00	897	919	102.75	102.45
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	103	103	100.00	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33.0							
	c)	- dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	770	770	100.00	897	919	116.49	102.45
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	17229	21397	124.19	62941	119012	294.16	189.09
	1	Alocatii de la buget	44	3936	8104	205.89	17425	33889	215.02	194.48
		Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	45							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	17229	21397	124.19	62941	119012	294.16	189.09
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	544	544	100.00	544	544	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	520	520	100.00	530	530	101.92	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd12/rd49)/12*1000)	50	1815	1815	100.00	1829	1875	100.77	102.52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)/(rd 13/rd49)/12*1000	51	1577	1577	100.00	1589	1629	100.76	102.52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	46.9	46.9	100.00	47.2	48.4	100.64	102.54
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	54	952.7	952.7	100.00	952.7	952.7	100.00	100.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	12850	12850	100.00	12500	12000	97.28	96.00

DIRECTOR GENERAL,
COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
MARIANA MATRICA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	mii lei				
				2015		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat / Preliminat	2016	2017	2018
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77.503	50.877	21.397	62.941	119.012
	1	Surse proprii, din care:		1.168	826	1.968	1.990	2.000
		a) - amortizare		840	826	1.010	1.000	1.000
		b) - profit		0	0	0	0	0
		c) - cotă tarif apă, canalizare		328		958	990	1.000
	2	Alocații de la buget, din care:		22.720	14.563	8.104	17.425	33.889
		a) - Buget de stat		21.552	13.885	3.707	16.418	31.947
		b) - Buget local		1.168	678	4.397	1.007	1.942
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		53.615	35.488	11.325	43.526	83.123
		a) - Fonduri de Coeziune		46.417	28.861	0	0	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		6.084	6.084	0	0	0
		c) - Fond Coeziune/Fond European Dezv.Regională		0	0	9.744	42.734	82.524
		d) - Impozit pe profit		45	543	280	288	295
		e) - Redevență		4	0	4	4	4
		f) - Fond IID neutilizat an precedent		465	0	697	500	300
		g) - Linie credit		600	0	600	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		77.503	50.052	21.397	62.850	118.908
	1	Investiții în curs, din care:		73.951	48.371	54	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		73.951	48.371	54	0	0
		Extinderea Stației de Epurare a apei uzate Dănuțoni, Valea Jiului	12/09/2015	11.046	10.806	0	0	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de Pești și a Captării Lazăru, Valea Jiului	05.03.2016	8.806	8.806	0	0	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Jieț și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa	16/06/2015	923	923	0	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municip. Petroșani	18.04.2016	17.750	6.065	0	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - localitățile Petrila și Aninoasa	31/03/2015	907	907	0	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municipiul Vulcan	20/05/2015	1.411	1.411	0	0	0
		Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului	05.05.2015	16	16	0	0	0
		Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului	31/03/2015	687	663	0	0	0
		Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	31/05/2015	1.101	543	0	0	0
		Contract Servicii Audit	24.05.2016	40	20	0	0	0
		Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - economii	31/12/2015	5.730	4.982	0	0	0
		Contract supervizare - economii	31/12/2015	277	267	0	0	0
		Contract publicitate - economii	31/12/2015	30	30	0	0	0
		Contract Audit - economii	31/12/2015	15	11	0	0	0
		Asist. tehnică ptr. pregătirea aplicației de finanțare 2014-2020	12/07/2019	9.258	9.258	0	0	0
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului	31.12.2015	15.954	3.663	54	0	0
		c) pentru bunurile de natura 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

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Investiții noi, din care:		50	11	19.387	60.466	115.973
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - din care:		0	0	1.593	307	165
		Canalizare menajeră în stațiunea Straja - Lupeni	31/12/2016	0	0	1.309	0	0
		Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată		0	0	284	307	165
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		50	11	17.794	60.159	115.808
		b.1) Colector menajer în Stațiunea turistică Straja - Lupeni din care:	31/12/2016	50	11	4.168	0	0
		Obiect I - Tronson stație sosire telegondolă - stație plecare telegondolă (zona parcare)		0	0	2.425	0	0
		Obiect II - Tronson stație plecare telegondolă - colector str. Liliacului nr. 11		0	0	1.743	0	0
		b.2) Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 din care:		0	0	13.626	60.159	115.808
		VJ-CL01 - Reabilitarea captărilor de apă Polatiște și Izvoru și a Stației de tratare apă Zănoaga	31/12/2018	0	0	3.778	11.333	22.666
		VJ-CL02 - Reabilitarea captărilor de apă Jieț și a Stației de tratare apă Taia	31/12/2018	0	0	2.550	7.650	15.301
		VJ-CL03 - Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești pe tronsonul Vulcan-Petroșani	31/12/2018	0	0	3.732	7.464	26.123
		VJ-CL04 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila	15/03/2019	0	0	0	13.794	13.794
		VJ-CL05 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud	31/12/2019	0	0	0	0	13.726
		VJ-CL06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord	15/05/2020	0	0	0	0	1.390
		VJ-CL07 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Miorișoara	31/12/2018	0	0	1.176	4.704	5.880
		VJ-CL08 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia	15/08/2019	0	0	0	2.779	2.779
		VJ-CL09 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est	15/09/2019	0	0	0	2.085	2.085
		VJ-CL10 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan	31/12/2019	0	0	0	3.100	3.100
		VJ-CL11 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani	31/12/2019	0	0	0	1.828	1.828
		VJ-CL12 - Extindere rețele de apă Câmpu lui Neag	15/08/2019	0	0	0	746	746
		VJ-CL13 - Sistem centralizat SCADA	15/07/2020	0	0	0	0	2.619
		VJ-CS1 - Achiziție servicii de asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate și supervizare)	31/12/2021	0	0	1.608	3.217	3.217
		VJ-CS2 - Achiziție servicii pentru auditul proiectului	31/12/2021	0	0	27	54	54
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului	31/12/2021	0	0	755	1.405	500
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		584	197	140	675	633
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		278	16	130	265	275
		Modernizare incintă SUT	30/06/2016	75	0	100	100	110
		Modernizare Magazie centrală	30/06/2016	90	1	0	0	0
		Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	30/09/2016	50	15	0	150	150
		Modernizare centre de încălzire și secții	30/12/2016	63	0	30	15	15
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		306	181	10	410	358
		Modernizare MHC Polatiște	31/12/2015	45	0	0	0	0
		Modernizare Bazin înmagazinare Brazi Vulcan	31/12/2015	20	0	0	0	0
		Lucrări de investiții pentru rețele de apă / apă uzată		207	168	10	350	308

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Modernizare st.de tratare,st.pompare apă,captări, rezervoare</i>	30/12/2016	24	13	0	60	50
		<i>Modernizare stații de epurare apă uzată și pompare</i>	30/12/2016	10	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura 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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		2.035	1.459	845	1.634	2.226
		<i>Contract Furnizare Utilaje</i>	31/12/2015	1.270	1.137	0	0	0
		<i>VJ-CF1 Achiziție echipamenteși utilae independente</i>	21/08/2019	0	0	0	0	605
		<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</i>	31/12/2016	765	322	845	1.634	1.621
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru 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		600	0	0	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile pentru Proiectul Major Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)		283	14	971	75	76

Director General,
Costel Avram



Șef Departament Dezvoltare,
Monica Tarcea