

S.C. APAREGIO GORJ S.A.		
INTRARE Nr.	2829	
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
21	03	2023

FUNDAMENTARE

BVC SC Aparegio Gorj S.A. pentru anul 2023

Fundamentarea BVC Aparegio Gorj SA pentru anul 2023 si estimarilor pentru perioada 2024-2025, are la baza urmatoarele considerente :

1. Intocmirea in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare in formatul si structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
2. Nivelul productiei programate, al altor categorii de venituri pe de o parte, precum si reduceri /cresteri ale costurilor generate, atat prin efectul legii , cat si cele rezultate din negocierea colectiva a CCM, evolutia preconizata a costurilor de exploatare, intretinere , investitii proprii si investitii pentru domeniul public;
3. Prezentarea justificarilor pentru modificarile semnificative fata de anul precedent inregistrate la nivelul unor indicatori economico-financiar ;
4. Veniturile si cheltuielile au fost estimate , astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale, sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale , cu asigurarea echilibrului financiar;
5. Aplicarea prevederilor Art. 2 din HG nr.1151 /2012, referitoare la exercitarea controlului financiar de gestiune in scopul verificarii respectarii prevederilor legale in fundamentarea proiectelor bugetului de venituri si cheltuieli la nivel de structura subordonata(CED) si operator;

si elemente :

1. Proiectele BVC (anexa nr. 1), precum si anexele de fundamentare nr. 2 - 5 la nivel de structura subordonata (CED) si operator, prezentate administratiei centrale in vederea avizarii, cu respectarea acelorasi cerinte prevazute de OG 26/2013 , ordinului MFP nr. 3818/2019 , ordinului MFP nr. 1.802/2014, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 .
2. investitiile pentru dotarile proprii (conform Programului anual de achizitiilor pentru 2023), pentru a caror acoperire, poate deveni necesara, necesara utilizarea rezervelor din anii precedenti;

3. Indicatorul Venituri totale in valoare de 72.620.000 lei cuprinde :

I. veniturile din exploatare in valoare de 72.470.000 lei, rezultate din :

a) prestarea serviciilor de apa ,canalizare si veniturile rezultate din tarifyare apa pluviala, acestea fiind in conformitate cu strategia de tarifyare inclusa in actul aditional nr 12/27.01.2021 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 219/16.01.2008 , in conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu , pentru investitiile in infrastructura de apa, aprobata prin Hotararea Guvernului nr 677/2017, aprobata de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene).(Anexa 1)

La baza stabilirii acestora s-a avut in vedere productia estimata pe anul 2023, conform anexei 1 la nota de fundamentare. A fost avut in vedere aspectul ca impactul cresterii tarifyelor este insotit de regula de o scadere a consumului , lucru ponderat cu cresterea numarului de utilizatori.

b) veniturile din executarea unor lucrari pentru terti/utilizatori (proiectare, executie bransamente, lucrari de contorizare, servicii de vidanizare), in valoare de 1.500.000 lei.

c) venituri din productia de imobilizari , in valoare de 1.100.000 lei

II. veniturile financiare, constituite din dobanzi la disponibilul in cont in valoare de 150.000 lei

4. Indicatorul Cheltuieli totale in valoare de 72.123.000 lei cu o crestere preconizata (45,68%), fata de anul 2022 , in limitele impuse si corespondenta cu cresterea (tot preconizata) a veniturilor totale , crestere determinata in principal de :

- a. cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii in procent 27,49 %
- b. cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in procent de 221 % (cheltuiala cu redeventa in valoare de 7.500.000 lei pentru anul 2023, conform planului anual de crestere a redeventei , inclus in strategia de tarifyare.
- c. cresterea cheltuielilor cu personalul in procent de 22,89 % , coform art 63, din Legea bugetului de stat pe 2023 , astfel :
 - cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2023;
 - cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;
 - cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri, în anul 2022 şi/ sau de creşterea numărului de personal, în anul 2022
 - cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creşterea numărului de personal în anul 2023 faţă de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii;

5. Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este de 497.000 lei.

6 . Cheltuieli pentru investitii

Indicatorul rezulta din :

- investitiile realizate pe derularea proiectelor cu finantare europeana, care pe nivelul preconizat pentru anul **2023 (335.803.000 lei)**, au surse asigurate, conform date precizate in Anexa 4 ;
 - In anexa 4 mai sunt prevazute la „investitii in curs , pentru bunurile din proprietatea privata a operatorului,, , trei investitii , astfel:

*DIGITALIZARE - Contori inteligenti , echipamente si software pentru digitalizare activitatii de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apa al Mun Targu Jiu

*RACORDURI 388 buc - Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare in com Runcu , Gorj (PNRR)

* Panouri fotovoltaice

Atasam prezentei Note de fundamentare, Anexele nr. 1, 2, 3, 4 .

Anexa 5 , Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante, nu este cazul) ,

cu propunerera proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022 ,si estimarile pe anii 2024-2025 , pentru activitatea societatii comerciale APAREGIO Gorj S.A.

Director general,
Ing. Traian Patrascu



Contabil Sef,
Ec. Adina Faur

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Adina Faur.

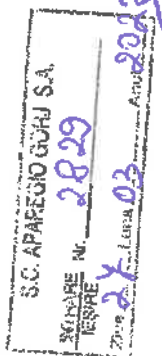
S.C. APARELIO GURU S.A.
BILANȚUL N. 2023
TRECERE
24-03-2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Anexa nr. 1

mii lei

		Nr. rd	Realizat/ Prelimin at an 2022	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4*10 0	Estimari an 2024	Estimari an 2025	9 = 7/5 *100	10 = 8/7*100
1	INDICATORI	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	51078	72620	142.17%	80050	96050	110.23%	119.99%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50878	72470	142.44%	80000	96000	110.39%	120.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	74	70	94.59%	30	30	42.86%	100.00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare	5	200	150	75.00%	50	50	33.33%	100.00%
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	49508	72123	145.68%	79335	95202	110.00%	120.00%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	49508	72123	145.68%	79335	95202	110.00%	120.00%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12020	15378	127.94%	16916	20299	110.00%	120.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	678	8285	1221.98%	9114	10936	110.00%	120.00%
	C. cheltuieli cu personalul(Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34340	42200	122.89%	46420	55704	110.00%	120.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	32565	39487	121.26%	43436	52123	110.00%	120.00%
	C1 ch. cu salariile	12	28188	34487	122.35%	37936	45523	110.00%	120.00%
	C2 bonusuri	13	4377	5000	114.23%	5500	6600	110.00%	120.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, co	16	1115	1913	171.57%	2104	2525	110.00%	120.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	660	800	121.21%	880	1056	110.00%	120.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	2470	6260	253.44%	6886	8263	110.00%	120.00%
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1570	497	31.66%	715	848	143.80%	118.60%
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	268	80	29.67%	87	105	110.00%	120.00%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1302	417	32.06%	459	551	110.00%	120.00%
1	Rezerve legale	27	1302	753	57.83%	828	994	110.00%	120.00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!



APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu
Tg-Jiu, Gorj
CUI 20415711

Anexa nr.2

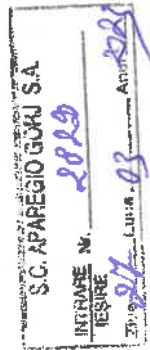
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. r	Realizat an 2021	Preliminat/ Realizat 2022	Propunerii an curent (2023)				%	%	8 = 5/3a*100
				conform	Preliminat/ Realiza din care:						7 = 6/5*1
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
					5 6a	6b	6c				
0 1	2	3	3a	4a							
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	44284	53640	51078	16180	34245	50695	72620	142.17%	
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	44163	53380	50878	16120	34135	50555	72470	142.44%	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	39871	48800	46636	15400	32900	48500	69800	149.67%	
	a1) din vânzarea produselor	4	38770	47000	44936	15000	32000	47000	68000	151.33%	
	a2) din servicii prestate	5	1101	1800	1700	400	900	1500	1800	105.88%	
	a3) din redevențe și chirii	6								154.41%	
	a4) alte venituri	7								#DIV/0!	
b)	din vânzarea mărfurilor	8								#DIV/0!	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	22	60	74	20	35	55	70	94.59%	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	22	60	74	20	35	55	70	94.59%	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								336.36%	
d)	din producția de imobilizări	12	905	2220	1920	100	500	1000	1100	57.29%	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								#DIV/0!	
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3365	2300	2248	600	700	1000	1500	66.73%	
	f1) din amenzii și penalități	15								66.81%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16								#DIV/0!	
	- active corporale	17								#DIV/0!	
	- active necorporale	18								#DIV/0!	
	f3) din subvenții pentru investiții	19								#DIV/0!	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!	
	f5) alte venituri	21	3365	2300	2248	600	700	1000	1500	66.73%	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	121	260	200	60	110	140	150	75.00%	
a)	din imobilizări financiare	23								165.29%	
b)	din investiții financiare	24								#DIV/0!	
c)	din diferențe de curs	25								#DIV/0!	
d)	din dobânzi	26	121	260	200	60	110	140	150	75.00%	
e)	alte venituri financiare	27	0							165.29%	

II) CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd. 29+ Rd. 130)											
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= Rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	28	42463	53061	49508	15382	32828	48834	72123	145.68%	116.59%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= Rd.31+ rd. 39 + rd. 45), din care:	29	42463	53061	49508	15382	32828	48834	72123	145.68%	116.59%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31= Rd. 32+ rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	30	10424	15134	12020	3721	8336	11651	15378	127.94%	115.31%
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	8228	11999	8970	2700	6370	8740	11420	127.31%	109.02%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	2007	2207	1872	550	1100	1650	2200	117.52%	93.27%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1710	2450	2654	800	1470	2140	2670	100.60%	155.20%
	b2) cheltuieli cu combustibili	34	85	120	117	50	100	150	200	170.94%	137.65%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	400	900	688	380	760	1140	1550	225.29%	172.00%
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	271	342	346	150	300	450	550	158.96%	127.68%
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	4240	7000	4098	1200	3500	4500	6000	146.41%	96.65%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	38	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	355	430	372	157	314	471	631	169.62%	104.79%
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	40	124	150	86	50	100	150	200	232.56%	69.35%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	163	180	179	45	90	135	181	101.12%	109.82%
	b2) - către operatori cu capital privat	42	163	180	179	45	90	135	181	101.12%	109.82%
	c) prime de asigurare	43								#DIV/0!	#DIV/0!
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45= Rd. 46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 64), din care:	44	68	100	107	62	124	186	250	233.64%	157.35%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	45	1841	2705	2678	864	1652	2440	3327	124.23%	145.46%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0							#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	45	160	87	38	76	114	150	172.41%	193.33%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	48	45	160	87	38	76	114	150	172.41%	193.33%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	48	110	102	30	60	90	120	117.65%	212.50%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	11	35	41	10	20	30	45	109.76%	372.73%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51								#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	37	75	61	20	40	60	75	122.95%	164.86%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau	53								#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	54								#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56= Rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	55	37	75	61	20	40	60	75	122.95%	164.86%
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56		0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57								#DIV/0!	#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	58								#DIV/0!	#DIV/0!
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59								#DIV/0!	#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60								#DIV/0!	#DIV/0!
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	20	25	15	7	13	19	25	166.67%	75.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	62	95	180	223	68	136	204	270	121.08%	234.74%
	-interna	63	95	180	223	68	136	204	270	121.08%	234.74%
	-externa	64	95	170	214	63	126	189	250	116.82%	225.26%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65		10	9	5	10	15	20	222.22%	#DIV/0!
		66	210	350	321	32	64	96	126	39.25%	152.86%

[illegible]

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu
Tg-Jiu, Gorj
CUI 20415711



Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2		Prevederi an 2022		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4		5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2*), din care:	45058	44284	98.28%		53640	51078		95.22%
1	Venituri din exploatare*)	44909	44163	98.34%		53380	50878		95.31%
2.	Venituri financiare	149	121	81.21%		260	200		76.92%
		0	0						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General
Ing. Traian Patrascolu

Contabil Sef
Ec. Adina Faur

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

S.C. APAREGIO GORJ S.A.

INTRARE Nr. 2827

IESIRE

Zila 27 Luna 03 Anul 2023

Tg-Jiu , Gorj
CUI 20415711

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare UIP, anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	An precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	Anul 2024	Anul 2025
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2025	207,791	39,442	335,803	274,229	121,815
	1	Surse proprii, din care:		14,005	3,863	10,401	1,601	1,601
		a) - amortizare		1,896	1,601	1,601	1,601	1,601
		b) - Fond IID		12,109	2,262	8,800	0	0
	2	Alocații de la buget		29,132	13,681	53,718	53,518	22,884
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne				16,380	16,450	7,310
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		164,654	21,898	271,684	219,110	97,330
		fond de coeziune		162,590	21,898	269,620	219,110	97,330
		impozit profit rest,			0			
		suma SGB executate		2,064	0	2,064	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		207,791	39,442	335,803	274,229	121,815
	1	Investiții în curs, din care:		203,391	38,979	328,545	274,229	121,815
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				40,070		
		DIGITALIZARE - Contori inteligenti , echipamente si software pentru digitalizarea activitatii de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apa al Mun Targu Jiu	31.12.2023	0	0	10,754		
		RACORDURI 388 buc - Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare in com Runcu , Gorj (PNRR)	31.12.2023	0	0	4,316		
		Panouri fotovoltaice	31.12.2023	3,000	800	25,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		203,391	38,979	288,475	274,229	121,815
		CL6 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Tg-Jiu		4,140	309	4,850	0	0
		CL7 Reabilitare și extindere stație epurare Tg-Jiu		7,200	1,551	6,500	0	0
		CL8 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Motru		365	565	0	0	0
		CL9 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în orașul Bumbești-Jiu		3,600	1,730	2,000	0	0
		Supervizarea lucrarilor pentru Fazarea Proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în județul Gorj"		370	222	310	0	0
		Auditul Proiectului		6	0	3	0	0
		AT pregătire documentație 2014-2020		1,930	608	2,800	0	0

	CL2 Reabilitarea și extinderea rețelilor de canalizare din Str. Pieței orașul Tg-Cărbunești		0	0	100	0	0
	CS1 AT managementul proiectului		4,300	3,810	4,440	2,500	2,400
	CS2 AT supervizarea lucrărilor		4,000	2,741	2,900	2,800	3,100
	CS3 Asistența tehnică din partea proiectantului, conform legii 10 /1995, în perioada de execuție a lucrărilor		0	0	440	600	550
	CS4 Servicii de audit financiar		0	0	65	65	65
	CF1 Achiziție vehicule întreținere rețea		4,244	4,244	0	0	0
	CF2 Achiziție debitmetre, vane și reglatoare independente		1,800	267	3,800	1,100	0
	CL1 Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Tg-Jiu		1,100	0	1,900	1,000	1,000
	CL3 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		7,156	0	26,100	2,500	8,200
	CL4 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona SE , inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		8,300	0	2,900	30,400	10,000
	CL5 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Bumbești-Jiu		3,300	696	7,300	0	0
	CL6 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		17,700	0	37,950	23,900	20,000
	CL7 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		10,400	0	17,200	15,000	3,000
	CL8 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		8,900	0	11,800	8,700	3,000
	CL9 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Novaci, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		15,700	8,604	22,000	18,000	3,000
	CL10 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești și Tg-Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		7,900	0	11,500	11,500	2,000
	CL11 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		3,110	0	4,780	4,100	0
	CL12 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Țicleni, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		9,300	0	8,500	14,500	2,000
	CL13 Execuție rețele canalizare în localitatea Tismana, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		14,500	7,696	19,600	20,000	3,600
	CL14 Execuție rețele canalizare în localitățile Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		9,300	0	19,500	18,000	2,500
	CL15 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		9,600	0	13,900	12,000	5,000
	CL16 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și SEAU Motru		2,100	109	4,100	1,300	
	CL17 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și aducțiuni Novaci		1,300	0	6,500	6,700	1,000
	CL18 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Novaci		2,300	0	3,700	2,800	

	CL19 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Tg-Cărbunești și Țicleni	1,900	0	3,500	10,500	5,000
	CL20 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, rezervoare Tismana și Peștișani	1,400	0	500	5,800	3,000
	CL21 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tismana și Peștișani	2,200	0	700	6,600	5,300
	CL22 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Rovinari și Turceni	3,000	0	1,400	9,000	8,000
	CL23 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni Tg-Jiu (Runcu, Văja-Clocotici, Sohodol, Șușița)	7,000	0	1,000	22,000	18,000
	CL24 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Tg-Jiu și Polata, lucrări de reabilitare clădiri de hidrofor Tg-Jiu	1,800	0	2,000	4,000	2,000
	CL25 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Bumbești-Jiu, Turcinești, Iezureni, Preajba	6,000	1,108	8,500	6,200	3,200
	CL26 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tg-Jiu	6,650	1,710	14,000	10,400	5,000
	Cote legale, taxe și avize	4,600	1,616	5,200	500	50
	Cheltuieli reclamă și publicitate	3,600	0	850	35	35
	Salarii	1,320	1,393	1,587	1,729	1,815
	Rețele canalizare cartier adiacent Str.1 Decembrie 1918 Tg-Jiu			900		
	Cote legale, taxe și avize					
	Cheltuieli reclamă și publicitate					
	Extindere si reabilitare cu gaze naturale STAP Tg-Jiu Str. Crinului nr. 20					
	Servicii de expertiză tehnică 1					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
2	Investiții noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- clădiri operaționale					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	4,400	463	7,258	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Lucrari de reabilitare cond.de apa si canalizare						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	4,400	463	7,258	0	0	
	- clădiri operaționale	4,400	463	7,258	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
ing. Traian Patrascoiu



Contabil Sef
ec. Adina Faur

