



S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Raport anual 2015



"FIECARE PICĂTURĂ CONTEAZĂ"



- 1. PREZENTAREA OPERATORULUI REGIONAL S.C. APASERV SATU MARE S.A.**
 - 1.1. Descrierea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare**
 - 1.2. Volum apă distribuită și vândută în anul 2015**
 - 1.3. Exploatarea rețelei de apă și canal în județul Satu Mare**
- 2. Investiții în derulare**
 - 2.1. Obiectivul general al Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”**
 - 2.2. Beneficiile Proiectului**
 - 2.3. Rezultatele Proiectului**
 - 2.4. Concluzii**
 - 2.5. Investiții viitoare (propușe)**
- 3. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ PE ANUL 2015**
 - 3.1. Indicatori financiari pe anul 2015**
 - 3.2 Repartizarea profitului**
- 4. Investiții realizate din fondul i.i.d. pe anul 2015**
- 5. Descrierea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare**
 - 5.1. Consumul specific total de apă l./pers/zi și consum rezidențial de apă l./pers/zi**
 - 5.2. Număr de proprietăți deservite cu apă în 2015**
 - 5.3. Număr de proprietăți canalizate în anul 2015**
 - 5.4. Calitatea apei potabile pentru fiecare zonă de alimentare cu apă în anul 2015**
 - 5.5. Calitatea apei uzate epurate pentru fiecare aglomerare în anul 2015**
- 6. Raport de activitate al Direcției Economice pe anul 2015**
 - 6.1. Biroul Achiziții:**
 - 6.2. Biroul Aprovizionare:**
 - 6.3. Biroul Mentenanță Contracte (Servicii)**
 - 6.4. Biroul Patrimoniu**
 - 6.5. Biroul Financiar- Contabilitate**
- 7. Contracte atribuite de Birou Achiziții pe anul 2015**
 - 7.1. Contracte atribuite prin demararea unei proceduri de achiziție publică cu anunț/invitație de participare publicată pe SEAP**
 - 7.2. Contracte semnate de Serviciul Strategie și Achiziții pentru proiecte din Fonduri Europene Proceduri de achiziție publică la care am fost Memrii în comisiile de evaluare**



1. PREZENTAREA OPERATORULUI REGIONAL S.C. APASERV SATU MARE S.A.

S.C. APASERV SATU MARE S.A. s-a înființat în anul 2004, prin Hotărârea Consiliului Municipal nr. 16/83 din 25 august, fiind o societate comercială pe acțiuni cu capital de stat. Acțiunile sunt deținute de unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare, iar acționar majoritar al societății este municipiul Satu Mare. Acționarul principal al S.C. APASERV SATU MARE S.A. este municipiul Satu Mare, restul acționarilor fiind: orașul Arduș, comuna Odoreu, comuna Micula, comuna Doba, municipiul Carei, orașul Negrești Oaș, orașul Tășnad, comuna Urziceni, comuna Bervenii, comuna Păulești, comuna Terebești, comuna Turulung, comuna Halmeu, comuna Ciumești, orașul Livada, comuna Tiream, comuna Căpleni, comuna Culciu, comuna Botiz, comuna Lazuri, comuna Dorolț, comuna Craidorolț, comuna Sanislău, comuna Petrești, comuna Vetiș, comuna Foieni, comuna Moftin, comuna Orașu Nou, comuna Săuca, comuna Porumbesti, comuna Supur, comuna Batarci, comuna Santău, comuna Beltiug, comuna Căuaș, comuna Tarna Mare, comuna Turț, comuna Crucișor, comuna Săcășeni, comuna Socond, comuna Medieșu Aurit, comuna Valea Vinului, comuna Bârsău, comuna comuna Târșolț, comuna Cămârzana, comuna Gherța Mică, comuna Bogdand și comuna Certeze.



Începând cu anul 2007, S.C. APASERV SATU MARE S.A. a devenit Operator Regional, asigurându-se serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate pe teritoriul județului Satu Mare. Infrastructura de apă și apă uzată a S.C. APASERV SATU MARE S.A. acoperă un număr de 50 de unități administrativ-teritoriale, având peste 62 de puncte de lucru.

1.1. Descrierea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

S.C. APASERV SATU MARE S.A. are în exploatare următoarele sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare:

- o sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din: municipiul Satu Mare, municipiul Carei, orașul Tășnad, orașul Negrești Oaș, orașul Arduș, orașul Livada și comuna Crucișor.
- o sistemele publice de alimentare cu apă din localitățile: Odoreu, Păulești, Lazuri, Dorolț, Micula, Culciu, Vetiș, Doba, Moftin-Moftinu Mare, Ghilvaci-Moftinu Mic, Bervenii, Urziceni, Sanislău, Ciumești, Craidorolț, Halmeu, Turulung, Terebești, Orașu Nou, Botiz, Supur Dobra, Hurezu-Supuru de Jos, Beltiug, Ghirișa, Medieșu Aurit, Baba Novac, Arduș Vii, Traian, Boghiș.



Potrivit datelor pe anul 2015, S.C. APASERV SATU MARE S.A. deservește în total 483.070 de imobile, respectiv un total de 200.289 de locuitori din județul Satu Mare. În municipiul Satu Mare, numărul branșamentelor de apă se ridică la 47.075, iar a contoarelor la 46.710. În municipiul Satu Mare gradul de contorizare este de 99%.

La nivelul județului Satu Mare există un total de 47.133 branșamente de apă, 21.329 racorduri de canal și un total de 80.439 contoare. Gradul de contorizare este de 97%.

Volumul de apă facturată în cursul anului trecut se ridică la un total de 7.741.463 mc. la nivelul județului, iar volumul de canal facturat la 7.797.342 mc. Consumul specific de apă este de 106 l/persoană/zi.

1.2. Volum apă distribuită și vândută în anul 2015

- Volum total de apă distribuită în județ – 14.102.147 mc;
- Volum total de apă vândută în județ – 7.741.463 mc;
- Volum total de apă vândută populației în județ - 5.733.475 mc;
- Volum total de apă uzată colectată – 11.524.929 mc;
- Volum total de apă uzată colectată populație – 4.370.105 mc;
- Volum de apă epurată – 10.916.343 mc.

1.3. Exploatarea rețelei de apă și canal în județul Satu Mare

- Lungime rețea distribuție apă în județul Satu Mare – 936km;
- Lungime rețea distribuție apă în municipiul Satu Mare – 227 km;
- Lungime rețea canal - colectoare în județul Satu Mare – 493 km;
- Lungime rețea canal - colectoare în municipiul Satu Mare – 229 km;
- Rețele de transport - aducțiuni în județul Satu Mare – 192 km;
- Rețele de transport - aducțiuni în municipiul Satu Mare – 21 km.

2. Investiții în derulare

„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013



Pentru conformarea cu Directivele UE și reglementările naționale în vigoare în domeniul alimentării cu apă, colectării și tratării apelor uzate, respectiv pentru creșterea calității serviciilor publice de apă și canalizare, în condițiile unor tarife acceptabile pentru populație, a fost necesară luarea unor măsuri substanțiale de reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare. Astfel, S.C. APASERV SATU MARE S.A. derulează în perioada 2011-2015 Proiectul major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013 – Axa

prioritară 1 – Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată.

2.1. Obiectivul general al Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, contribuind la îndeplinirea obligațiilor de conformare în sectorul de apă și apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu și Axei prioritare 1, până în anul 2015, prin următoarele acțiuni:

- o asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare / epurare a apelor uzate la tarife accesibile;

- o asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în aglomerările prevăzute în Proiect;

- o îmbunătățirea calității cursurilor de apă;

- o îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurarea apei uzate.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

- o îmbunătățirea calității apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (Directiva 98/83/EC)

- o asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare / epurare a apelor uzate

- o creșterea gradului de conectare a populației la sistemul de canalizare și realizarea de stații de epurare în vederea conformării cu Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești (Directiva 91/271/EEC)

La nivel tehnic, Proiectul urmărește extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din 14 localități: municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Foieni, Căpleni, Negrești Oaş, Tășnad, Livada, Ardud, Mădăras. Activitățile principale includ:

- o Reabilitarea sistemului de furnizare a apei brute (reabilitarea captărilor din sursă de suprafață, reabilitarea și construirea forajelor noi, reabilitarea rețelelor de aducțiune)

- o Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție

- o Reabilitarea și construirea a 4 stații de tratare a apei potabile

- o Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare

- o Reabilitarea și construirea a 5 stații de epurare a apelor uzate

Proiectul cuprinde 19 contracte sectoriale:

- o 1 contract de furnizare echipamente;

- o 3 contracte de servicii (asistență tehnică pentru achiziții și managementul proiectului, supervizarea execuției lucrărilor și auditul proiectului);

- o 15 contracte de lucrări.



Fig. 1. Repartiția celor 14 localități implicate în Proiectul major de investiții din județul Satu Mare.

2.2. Beneficiile Proiectului

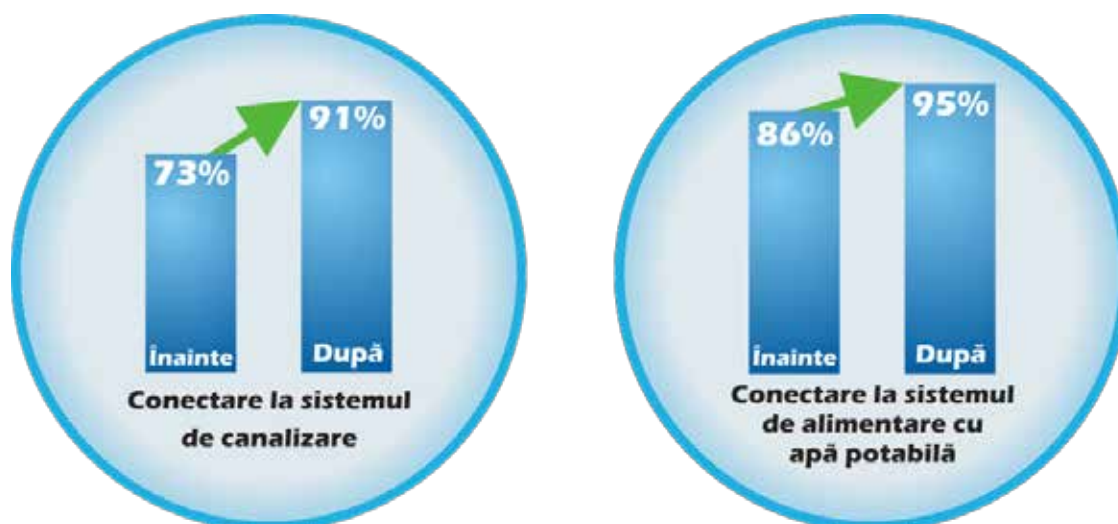
Beneficiile Proiectului, ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de apă și canalizare în județul Satu Mare, sunt:

- Peste 95% din populația aflată în zonele unde se derulează Proiectul va avea acces la servicii moderne de furnizare a apei potabile și canalizare, la standarde europene;
- Poluarea și efectele negative asupra mediului vor scădea semnificativ pe raza județului Satu Mare;
- Apele râurilor din județul Satu Mare vor fi mai curate, ca rezultat al lucrărilor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii.

2.3. Rezultatele Proiectului

Odată cu implementarea Proiectului, se vor atinge următoarele rezultate:

- Respectarea Directivelor UE și legislației românești în domeniul alimentării cu apă, colectării și tratării apelor uzate;
- Creșterea gradului de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă și canalizare în localitățile incluse în proiect;
- Îmbunătățirea calității vieții populației din zona de acoperire a proiectului, prin furnizarea unor servicii sigure și eficiente de apă potabilă și canalizare.



Proiectul major de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- SM-CL-01 «Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare», în valoare de 22.605.838,24 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- SM-CL-02 «Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba», în valoare de 13.328.038,25 lei (fără TVA) – recepționat
- SM-CL-03 «Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Tășnad, și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada», în valoare de 20.823.404,73 lei (fără TVA) – în curs de finalizare



- o SM-CL-04 «Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada», în valoare de 15.201.593,47 lei (fără TVA) – în execuție
- o SM-CL-05 «Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud», în valoare de 19.111.315,72 lei (fără TVA) – în execuție
- o SM-CL-06 «Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești Oaș și Tășnad», în valoare de 3.638.628,61 lei (fără TVA) – recepționat
- o SM-CL-07 «Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare», în valoare 21.900.000,00 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- o SM-CL-08 «Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud», în valoare de 17.433.991,00 lei (fără TVA) - în execuție
- o SM-CL-09 «Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni», în valoare de 18.885.567,88 lei (fără TVA) – recepționat
- o SM-CL-10 «Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei», având valoarea estimată de 26.461.579 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- o SM-CL-11 «Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Carei, și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni», având valoarea estimată de 42.330.519 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- o SM-CL-12 «Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești Oaș», în valoare de 3.572.925,95 lei (fără TVA) – în execuție
- SM-CL-13 «Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Negrești Oaș», în valoare de 25.500.000,00 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- o SM-CL-14 «Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada», având valoarea estimată de 22.318.234,00 lei (fără TVA) – în curs de finalizare
- o SM-CL-15 «Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad, și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud», în valoare de 21.570.334,91 lei (fără TVA) – în execuție

De asemenea, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat investițiile propuse care pot fi realizate din economiile înregistrate în cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013. Astfel, pe lângă cele 19 contracte sectoriale prevăzute inițial în Contractul de Finanțare nr. 121094/31.03.2011 pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare", s-au implementat și alte 3 contracte de lucrări și 3 contracte de furnizare după cum urmează:

1. «Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în Viile Careiului», având valoarea de 3.960.283,22 lei (fără TVA) – recepționat
2. «Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Păulești din județul Satu Mare», având valoarea de 1.469.926,86 lei (fără TVA) – recepționat
3. «Extinderea rețelei de alimentare cu apă și aducțiune în localitățile Moftinu Mare și Ghilvacii», având valoarea de 2.355.159,90 lei (fără TVA) recepționat
4. «Autobasculante transport nămol – 3 buc.», având valoarea de 1.413.600 (fără TVA)
5. «Vidanjoare – 4 buc.», având valoarea de 2.556.525,00 (fără TVA) - recepționat
6. «Contoare de apă rece cu citire la distanță– 30.000 buc.», având valoarea de 21.584.362,00 lei (fără TVA)- recepționat

2.4. Concluzii

În urma implementării celor 15 contracte de lucrări din cadrul Proiectului, respectiv a celor 3 contracte de lucrări finalizate din economii, clienții S.C. APASERV SATU MARE S.A. vor beneficia de: 196 km de rețele de canalizare construite, 27 km de rețele de canalizare reabilite, 5 stații de epurare a apelor uzate noi și reabilite, 55 stații de pompare apă uzată noi și reabilite, 19 foraje noi și reabilite, 29 km de rețele de aducțiune reabilite, 98 km de rețele de apă construite și reabilite, 4 stații de tratare a apei potabile noi și reabilite.

2.5. Investiții viitoare (propușe)

„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Nivel analiza	Criteriu	Valoare	UM
Județ	Localitati/UAT in judetul Satu Mare, conform statisticii	232/65	Localitati / UAT
	Localitati/UAT componente ADI	183/51	Localitati / UAT
	Localitati cu sisteme conforme de distributie a apei potabile in 2023	162	Localitati
	Localitati cu sisteme conforme de colectare si epurare a apei uzate in 2023	94	Localitati
Arie de proiect	Localitati cu investitii in sistemul de alimentare cu apa potabila propuse spre finantare prin POIM	61 (33 pe apa si 46 pe canal)/34 Din care 22 beneficiaza si de apa si de canal (Carei, Doba, Mesteacan, Porumbesti, Cidreag, Negresti Oas, Luna si Tur, Mediesu Aurit, Romanesti, Decebal, Tarna Mare, Bocicau, Valea Seaca, Camarzana, Santau, Tasnad, Turt, Caraseu, Lipau, Valea Vinului, Rosiori)	Localitati / UAT

Având în vedere rezultatele studiilor detaliate necesare întocmirii Studiului de Fezabilitate în vederea stabilirii investițiilor necesare și prioritare pentru județul Satu Mare, s-a elaborat o listă cu localități organizate în sisteme zonale de alimentare cu apă și aglomerări/clustere de apă uzată, în înțelesul directivelor 98/83/CE și 91/271/CEE. Astfel, au apărut modificări față de lista promovată prin Master Plan actualizat în 2014, după cum urmează:

Alimentare cu apă:

13 sisteme zonale de alimentare din care 4 sisteme cu peste 10.000 locuitori (Carei, Negrești Oaș, Tășnad și Halmeu) și 1 sistem cu peste 100.000 mii locuitori (Satu Mare);

Canalizare apă uzată:

- o 204 aglomerări, din care 44 de aglomerări sunt organizate în 11 clustere, restul de 160 de aglomerări



rămânând a fi deservite de SEAU locale;

- o 1 cluster deservește peste 100.000 de locuitori (Satu Mare);
- o 1 cluster Carei și 1 aglomerare Negrești Oaș deserveșc peste 10.000 de locuitori;
- o 9 clustere (Ardud, Batarci, Micula, Săcășeni, Tarna Mare, Târșolț, Tășnad, Turulung și Valea Vinului)

și 13 aglomerări deserveșc peste 2000 de locuitori.

După cum rezultă din tabelul de mai sus, numai 61 de localități din 183 componente ADI beneficiază de investiții prin POIM, restul de 122 de localități având investiții în derulare, propuse pentru finanțare din alte fonduri sau care nu sunt supuse prevederilor directivelor pentru conformare (6 localități au sub 50 de locuitori, iar 96 sunt sub 2000 de locuitori echivalenți).

Nr. Crt.	Indicatori	Unitate de măsură	Cantitatea totală, pe proiect
0	1	2	3
Sistem de alimentare cu apă			
1	Reabilitarea/construirea/echiparea captărilor din surse de suprafață	unități	1
2	Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subterană	unități	18
3	Extinderea conductelor de aducțiune	m	173,052
4	Reabilitarea si/sau construirea de stații de tratare (Statii de clorare)	unități	16
5	Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apă potabilă	unități	26
6	Rețea de distribuție apă potabilă	m	278,912

Nr. Crt.	Indicatori	Unitate de măsură	Cantitatea totală, pe proiect
0	1	2	3
Sistem de apă uzată			
1	Infintare rețea de canalizare	m	304,878
2	Extinderea conductelor de aducțiune	m	187,174
3	Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera)	unități	184
4	Colectoare transfer / refulari	m	117,174
5	Reabilitarea si/sau construirea stațiilor de epurare apă uzată	unități	5



3. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ PE ANUL 2015

Societatea comercială APASERV SATU MARE S.A. a luat ființă în anul 2004 și a început activitatea de exploatare în anul 2004.

Activitatea desfășurată în cursul anului 2015 are loc la 80 puncte de lucru și la sediul societății.

Obiectul principal de activitate desfășurat în cursul perioadei de raportare este captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600).

Unitatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariați cu contract de muncă : 428 persoane în 2015, fata de 426 persoane în anul 2014.

3.1. Indicatori financiari pe anul 2015

Din analiza comparativă a unor indicatori financiari relevanți prezentați mai jos, rezultă următoarele:

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2015	Realizări	%
1	Venituri totale, din care	54,252	54,112	99,74
	Venituri din activitatea de bază	49,360	49,790	100,49
	Venituri din alte activități (lucrări, penalități, en.el., etc.)	1.750	1,244	71,10
	Venituri din servicii prestate	660	632	95,75
	Venituri din chirii	45	51	113,10
	Venituri dn amenzi si penalități	690	736	106,66
	Venituri din surse bugetare(lucrări IID)	617	174	28,14
	Venituri din producția de imobilizări	1,372	1,387	101,09
	Alte venituri din exploatare si refacturari	443	335	75,52
	Venituri financiare(dobândă,diferențe de curs valutar)	10	71	710,00



2	Cheltuieli totale, din care	51,816	44,798	86,46
	Cheltuieli cu materii prime si materiale	9,944	8,041	80,87
	Cheltuieli cu servicii executate de terti	5,470	2,528	46,22
	Cheltuieli cu alte servicii	2,850	2,335	81,92
	Cheltuieli cu personalul	20,940	20,489	97,85
	Cheltuieli cu amortizare și provizioane	1,143	775	67,80
	Cheltuieli de protocol	30	22	74,27
	Cheltuieli de reclamă și publicitate	113	124	109,87
	Cheltuieli cu sponsorizarea	76	55	72,58
	Cheltuieli de deplasare	180	167	92,81
	Tichete de masă	1.015	892	87,89
	Redevență din concesionarea bunurilor publice	9,420	9,408	99,87
	Cheltuieli postale și taxe telecomunicatii	208	212	102,09
	Cheltuieli cu servicii bancare	200	176	88,06
	Cheltuieli cu impozite taxe și alte vărsăminte asimilate	10,163	9,888	97,30
	Cheltuieli financiare (dobândă, diferențe de curs valutar	545	299	54,91
3	Rezultatul brut	2,436	9,314	382,35

Indicatori fizici	Unitate de măsură	2014	2015	%
Apă potabilă livrată	mii mc.	7.841	7.741	98,72%
apă canalizată, epurată	mii mc.	8.038	7.797	97,00%

Evoluția indicatorilor fizici arată o tendință de scădere, ca urmare a contorizării individuale și a reflectării mai exacte a consumului de apă datorită contoarelor cu o clasă mai înaltă de precizie.

o Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%) = $(54.003.575 - 44.498.330 + 10.234.908) / 54.003.575 * 100 = 19.740.153 / 54.003.575 * 100 = 36,55 \%$

Formula de calcul este următoarea: Rata Profit (%) = $(A-B+C)/A$

unde : o veniturile din exploatare (A): 54.003.575 lei;

o cheltuielile din exploatare (B): 44.498.330 lei;

o cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C): 826.908 lei + 9.408.000 lei = 10.234.908 lei;

o Lichiditatea curentă - Formula de calcul este următoarea: Lichiditatea curentă = $A/B = 87.794.160$



/ 14.471.050 = 6,07

unde ○ active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A): 87.794.160 lei;

○ datorii curente (B): 14.471.050 lei;

○ Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)

Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = $(A/B) * 365 = (14.598.109 / 51.372.440) * 365 = 103,72$ zile

unde: ○ sold mediu clienți (A): 14.598.109 lei;

○ cifra de afaceri (B): 51.372.440 lei;

3.2 Repartizarea profitului

S-a aprobat următoarea repartizare a profitului net în sumă totală de : 7.930.546,25 lei

○ rezerve legale = 348.039,00 lei

○ profit nerepartizat = 7.582.507,25 lei

Potrivit art.33 pct.6 lit.b din Actul Constitutiv societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare. Menționăm că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 profitul net figurează integral la poziția „Profit net nerepartizat”. Menținerea profitului nerepartizat este cauzată de posibilitatea apariției unor situații ivite pe parcursul implementării Proiectului POS Mediu + Economii și POIM care presupune disponibilizarea unor sume importante pentru Fondul I.I.D., ce are ca destinație principală finanțarea proiectului respectiv.

Inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiunea și administrarea unității s-a făcut în baza Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009.

Nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri de inventar la patrimoniu propriu.

Situația financiară a societății pe parcursul exercițiului financiar 2015 este apreciată ca potrivită, ținând cont de contextul economic ce se menține și pe parcursul anului 2015.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.



4. Investiții realizate din fondul i.i.d. pe anul 2015

Utilizarea fondului IID și a sumelor corespunzătoare are loc prin recunoașterea lucrărilor executate (reabilitări sau extinderi de rețele apă și canal) ca venituri ale societății, prin facturare. Lucrările au la bază liste aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, iar plata lor se realizează cu avizul Primarilor orașelor, respectiv cu avizul primarilor comunelor și președintelui A.D.I.

În municipiul Satu Mare s-au realizat :

- branșamente de apă 183 buc.
- reabilitări contorizări 275 ap.
- cămine de vane pe rețele de apă 11 buc.
- extinderi rețele de canalizare pe o lungime totală de 2020 m (pe bulevardul Lucian Blaga)
- racorduri de canalizare 8 buc.
- guri de scurgere și cămine canal 74 buc.
- înlocuit pompe 9 buc.
- reparații clădire SP Fabricii -ferestre tâmplărie PVC 16 buc.

Valoarea totală a lucrărilor în municipiul Satu Mare : 549.106,69 lei

din care: ○ apă : 102.595,70 lei
 ○ canal : 446.510,99 lei

În municipiul Carei s-au realizat :

- branșamente de apă noi, refaceri - 26 buc.
- reparații la rezervoare de apă - 3 buc.
- reparații posturi transformatoare la Uzina de apă Carei
- contorizarea apartamentelor din blocuri de locuit - 65 buc.
- revizii și reparații la instalații electrice și PT Stații de pompare ape uzate

Valoarea totală : 218.967,13 lei

În orașul Tășnad s-au realizat :

- branșamente, contorizări 31 buc
- rețele de canalizare zona Ștrand termal - 355 m
- racorduri canalizare - 2 buc
- punere la cotă a capacelor căminelor - 30 buc.

Valoarea totală : 58.579,31 lei





În orașul Negrești-Oaș s-au realizat :

- reabilitare rețele de apă, pe o lungime totală de 799 m
 - extindere rețele canalizare pe o lungime totală de 1065 m
- Valoarea totală : 387.363,07 lei

În orașul Livada s-au realizat :

- branșamente de apă - 29 buc.
 - racorduri canalizare - 5 buc.
 - înlocuit pompă apă uzată - 1 buc.
- Valoarea totală: 20.412,97 lei

În orașul Arduș s-au realizat :

- branșamente de apă noi, contorizări 30 buc.
- Valoarea totală : 10.341,68 lei

Valoarea totală a lucrărilor la orașe : 695.664,16 lei

- din care:
- apă : 355.458,04 lei
 - canal : 340.206,12 lei

La comune s-au realizat :

- extinderi rețele de apă, pe o lungime totală de 5.580 m
(în comunele Berveni - 248 m; Ciumești - 990 m; Halmeu Vii - 1200 m; Potău - 2000 m; Păulești 200 m; Supuru de jos - 934 m; Tiream - 8 m)
- extinderi rețele de canalizare pe o lungime totală de 72 m (Supuru de Sus)
- branșamente de apă 1.054 buc
- racorduri canal 149 buc.
- pompe submersibile - 2 buc.
- sistem de comandă GSM nivel rezervor Poiana Codrului - 1 buc.

Valoarea totală a lucrărilor la comune : 743.813,70 lei

- din care:
- apă : 648.573,45 lei
 - canal : 95.240,25 lei

Astfel în județul Satu Mare s-au realizat în total :

- Rețele de apă – 6.379 m
- Rețele de canalizare – 3.512 m
- Branșamente – 1.353 buc
- Racorduri canal – 164 buc.

Valoarea totală a lucrărilor în județul Satu Mare : 1.988.584,55 lei

- din care:
- apă : 1.106.627,19 lei
 - canal : 881.957,36 lei



5. Descrierea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

Volum de apă captată, volum apă vândută

	Volum apă captată mc./an	Volum apă vândută mc./an
Total Apaserv din care zone urbane :	15009894	7741475
Zona Satu Mare	8934463	5599621
Zona Carei	3284546	936560
Zona Tășnad	392570	281316
Zona Negrești-Oaș	1268375	421380
Zona Ardud	128459	87592
Zona Livada	64171	35230

5.1. Consumul specific total de apă l./pers/zi și consum rezidențial de apă l./pers/zi

	Consumul specific total de apă - l/pers/zi -	Consumul rezidențial de apă - l/pers/zi -
Total Apaserv din care zone urbane :	105,89	78,43
Zona Satu Mare	123,15	91,46
Zona Carei	87,87	59,66
Zona Tășnad	90,72	62,92
Zona Negrești-Oaș	105,43	81,06
Zona Ardud	54,71	43,25
Zona Livada	66,02	49,09

5.2. Număr de proprietăți deservite cu apă în 2015

Categorie utilizator	Total Apaserv	Din care zone urbane:					
		Zona Satu Mare	Zona Carei	Zona Tășnad	Zona Negrești-Oaș	Zona Ardud	Zona Livada
Populație	78254	52422	11081	3308	3245	1220	311
Instituții	1253	604	202	106	62	49	22
Operatori economici	3419	2077	718	243	166	44	38
TOTAL	82926	55103	12001	3657	3473	1313	371

**km rețele apă 2015**

	Lungime rețea aducțiune și transport apă potabilă - km -	Lungime rețea distribuție apă 2015 - km -	Total lungime rețea apă 2015 -km-
Total Apaserv din care zone urbane :	192,2	941,5	1133,70
Zona Satu Mare	66,14	414,4	480,54
Zona Carei	33,54	147,0	180,54
Zona Tășnad	11,87	46,7	58,57
Zona Negrești - Oaș	16,4	37,7	54,10
Zona Livada	0	11,5	11,50
Zona Ardud	2,8	29,8	32,60

5.3. Număr de proprietăți canalizate în anul 2015

Categorie utilizator	Total Apaserv	Din care zone urbane:					
		Zona Satu Mare	Zona Carei	Zona Tășnad	Zona Negrești-Oaș	Zona Ardud	Zona Livada
Populație	56149	43680	6911	1535	1969	647	423
Institutii	695	415	94	68	49	25	20
Operatori economici	2725	1722	615	167	140	21	33
Total	59569	45817	7620	1770	2158	693	476

km rețele canal în anul 2015

	Lungime rețea canalizare 2015 - km -
Total Apaserv din care zone urbane:	496,6
Aglomerarea Satu Mare (Satu Mare + Dorolt)	258,8
Aglomerarea Carei	75,9
Aglomerarea Tășnad	13,6
Aglomerarea Negrești - Oaș	34,3
Aglomerarea Ardud	20,9
Aglomerarea Livada	9,7



5.4. Calitatea apei potabile pentru fiecare zonă de alimentare cu apă în anul 2015

Monitorizarea de control a calității apei potabile 2015

	Traian Boghis	Halmeu	Gelu	Baba Novac	Ardud	Botiz	Craido	Dobra-Hurezu	Moft.Mare Ghilvaci	Sanisla	Orasu Nou	Supuru De Jos	Secheresa
Nr.total de teste (analize) (uzina + consumator)	160	406	354	rolt	424	152	168	160	80	334	296	260	80
Nr.total de teste conforme	141	327	334	75	402	146	164	153	74	301	277	230	72
Procent conformitate	88.12%	80.54%	94.35%	93.75%	94.81%	96.05%	97,61%	95.62%	92.5%	90.11%	93.58%	88.46%	90%

	Uzina Mărtinești	Uzina Doba	Uzina Negrești-Oaș	Uzina Tășnad	Zona Livada
Nr.total de teste (uzina+consumator)	5337	5444	2068	978	380
Nr.total de teste conforme	5335	5357	1846	971	372
Procent conformitate	99,96%	98,4%	89.26%	99,28%	97,89%





	Medieșu Aurit	Ghirișa	Săcășeni	Babesti -Turt Gherța Mare	Iegheriște	Valea Vinului	Tiream
Nr.total de teste (uzina +consumator)	80	152	168	317	260	320	60
Nr.total de teste conforme	72	135	158	308	226	278	51
Procent conformitate	90%	88,81%	94.04%	97.16%	86.92%	86.87%	85%

5.5. Calitatea apei uzate epurate pentru fiecare aglomerare în anul 2015

Aglomerarea	Număr indicatori determinați în anul 2015	Număr indicatori de apă uzată epurată care sunt conformi cu limitele din autorizațiile de gospodărire a apelor	% conformitate
Satu Mare	1884	1884	100
Carei	1528	1528	100
Tășnad	2164	2164 Evacuare directa	100
Negrești-Oaș	1288	1288	100
Ardud	204	204 Evacuare directa	100
Livada	464	464 Evacuare directa	100
Crucișor(Poiana Codrului)	45	45	100
Turț (Gherța Mare - Turț)	81	81	100



5.6. Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă

OBS.: numărul total de locuitori - conform rezultatelor definitive din recensământ

Nr. ctr.	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ	Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile - km-	Numărul total de locuitori	Numărul de locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă	Gradul de conectare %	Apa vândută 2015 - mii mc-	
						Total	Din care populație
	Total	941,5	253170	200289	79,11	7741	5734
1	Mun. Satu Mare	226,3	102411	101803	99,40	4928	3654
2	Mun. Carei	67,4	21112	20217	95,76	758	470
3	Orasul Tășnad	46,7	8631	8496	98,43	281	195
4	Orasul Ardud	29,8	6231	4386	70,38	88	69
5	Orasul Livada	11,5	6773	1462	21,58	35	26
6	Orasul Negrești Oas	37,7	11867	10950	92,27	421	324
7	Comuna Odoreu	29,3	4946	4785	96,74	148	132
8	Comuna Păulești	39,5	4909	4369	88,99	117	110
9	Comuna Lazuri	34,1	5562	3446	61,95	72	68
10	Comuna Dorolț	21,4	3806	2828	74,30	71	58
11	Comuna Micula	19,8	3659	941	25,71	11	7
12	Comuna Culciu	25,3	3884	2122	54,63	34	33
13	Comuna Vetis	14,1	4788	2058	42,98	63	47
14	Comuna Doba	14,0	2760	2703	97,93	50	47
15	Comuna Bervenii	17,4	3376	1390	41,17	30	29
16	Comuna Urziceni	15,7	1447	1333	92,12	28	24
17	Comuna Moftin	32,5	4293	3557	82,85	71	66
18	Comuna Sanislău	20,7	3515	2438	69,35	49	40
19	Comuna Ciumești	9,4	1407	1400	99,50	27	22
20	Comuna Craidorolț	7,5	2215	651	29,39	13	13
21	Comuna Halmeu	24,8	4968	1292	26,00	24	17
22	Comuna Turulung	20,6	3680	1771	48,12	32	25
23	Comuna Terebești	6,5	1750	729	41,65	16	15
24	Comuna Botiz	17,9	3622	2226	61,45	156	50
25	Comuna Orașu Nou	19,4	3806	1459	38,33	31	23
26	Comuna Supur	27,00	4231	3062	72,37	53	50
27	Comuna Beltiug-Sat Ghirișa	7,3	3228	813	25,18	3	3
28	Comuna Crucișor	14,3	2546	1979	77,72	46	42
29	Comuna Săcășeni	13,9	1178	1078	91,51	11	10
30	Comuna Medieșu Aurit	10,9	6683	371	5,55	4	4
31	Comuna Turț	40,0	5593	2526	45,16	54	47
32	Comuna Tiream	8,9	2226	770	34,59	14	12
33	Comuna Valea Vinului	9,9	2067	878	42,47	2	2



Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Lungimea rețelei de canalizare - km-	Numărul total de locuitori	Numărul de locuitori conectați la sistemul de canalizare	Gradul de conectare %
	Total	496,6	182782	138337	75,68
1	Mun. Satu Mare	230,7	102411	100175	97,81
2	Mun. Carei	75,9	21112	18353	86,93
3	Orasul Tășnad	13,6	8631	3978	46,080
4	Orasul Ardud	20,9	6231	2079	33,36
5	Orasul Livada	9,7	6773	1726	25,48
6	Orasul Negrești Oaș	34,3	11867	7398	62,34
7	Comuna Dorolț	28,1	3806	1538	40,40
8	Comuna Crucișor	9,5	2546	669	26,27
9	Comuna Săcășeni	11,6	1178	36	3,05
10	Comuna Medieșu Aurit	10,8	6683	417	6,23
11	Comuna Turț	18,8	5593	795	14,21
12	Comuna Culciu	16,0	3884	1110	28,57
13	Comuna Valea Vinului	16,7	2067	63	3,04

Nr. Ctr.	Unitatea administrativ teritorială	Nivelul de contorizare %
	Total	96,54
1	Mun. Satu Mare	99,07
2	Mun. Carei	95,14
3	Orasul Tășnad	98,66
4	Orasul Ardud	94,44
5	Orasul Livada	99,19
6	Orasul Negrești Oaș	66,20
7	Comuna Odoreu	98,48
8	Comuna Păulești	98,80
9	Comuna Lazuri	99,32
10	Comuna Dorolț	99,06
11	Comuna Micula	99,70
12	Comuna Culciu	99,47
13	Comuna Vetîș	95,71
14	Comuna Doba	94,14
15	Comuna Bervenii	97,22
16	Comuna Urziceni	98,45

17	Comuna Moftin	84,22
18	Comuna Sanislău	99,64
19	Comuna Ciumesti	98,82
20	Comuna Craidorolț	87,21
21	Comuna Halmeu	99,31
22	Comuna Turulung	97,93
23	Comuna Terebești	71,14
24	Comuna Botiz	99,61
25	Comuna Orașu Nou	95,10
26	Comuna Supur	87,63
27	Comuna Beltiug	99,64
28	Comuna Crucișor	97,45
29	Comuna Săcășeni	100,00
30	Comuna Medieșu Aurit	100,00
31	Comuna Turț	97,60
32	Comuna Tiream	96,23
33	Comuna Valea Vinului	100,00

6. Raport de activitate al Direcției Economice pe anul 2015

Ca și **indicatori cantitativi**, activitatea birourilor din componența Direcției economice s-a concretizat în:

6.1. Biroul Achiziții:

a. Încheierea a **14 contracte** de achiziție publică derulate pe SEAP, în valoare totală de **4.890.502,57 RON**;

b. încheierea a **4 contracte** de achiziție publică prin cumpărare directă, în valoare totală de **291.833,93 RON**;

c. participarea ca și membri în **3 comisii de evaluare** a achizițiilor publice derulate de către Serviciul Strategie și Achiziții din fonduri UE, finalizate cu contracte în valoare totală de **25.554.487,00 RON**.

d. Analizarea a 1.825 referate de necesitate întocmite de secții,





finalizate cu rezoluții și distribuirea lor către birourile de aprovizionare bunuri sau mentenanță contracte (servicii), astfel:

i. Sectia Apă Satu Mare:	224 referate
ii. Sectia Canal Satu Mare:	278 referate
iii. Sectia Carei+Tășnad+Negrești:	495 referate
iv. Transport:	318 referate
v. Administrativ:	510 referate
Total:	1.825 referate

6.2. Biroul Aprovizionare:

e. Încheierea a **66 contracte** de achiziție de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale utilizate în activitatea operațională zilnică a unității, în valoare totală de **1.493.674,05 lei** (fără TVA), având ca și procedura de atribuire cererea de ofertă sau achiziția prin modulul electronic de licitație;

f. Întocmirea a 1.750 comenzi în valoare totală de 2.251 mii RON și 34.836 euro pentru achiziția de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale utilizate în activitatea operațională zilnică a unității, pe baza de contract sau comandă directă în baza referatelor de necesitate întocmite de către secții.

6.3. Biroul Mentenanță Contracte (Servicii) a trecut în noua organigramă în componenta Direcției economice, pentru a se putea gestiona unitar toată partea de achiziție și mentenanță de contracte de bunuri și servicii. **Activitatea acestui birou s-a concretizat în:**

g. Încheierea unui număr de **59 contracte de servicii**, în valoare totală de **2.204.271,29 lei** (fără TVA);

h. Întocmirea unui număr de **394 comenzi de servicii**, în valoare totală de **307.876,93 RON** pentru activitatea zilnică operativă și de mentenanță;

Ca și **calitate a muncii depuse**, este de menționat faptul că activitatea acestor trei birouri din componența Direcției economice cu atribuții în derularea de proceduri de achiziție și încheiere de contracte cu furnizorii de bunuri sau servicii a fost verificată de către ANAF în cadrul inspecției generale din anul 2015 și nu s-au identificat nereguli. Nici unul din cele 136 contracte încheiate până la data întocmirii prezentei centralizări nu au fost contestate în vreun fel de către parteneri sau ofertanți.

6.4. Biroul Patrimoniu

În urma controlului efectuat de reprezentanții ANAF, SC Apaserv Satu Mare SA a înființat pe noua organigramă Biroul de Patrimoniu care și-a început activitatea de la data de 01.07.2015 cu o singură persoană angajată.

După prezentarea problemelor și primirea sarcinilor de serviciu, s-a procedat astfel:

- S-au copiat Listele de inventar (Inventarul anual pe anul 2014) de la toate UAT care au aderat la contractul de delegare nr. 12.313/19.11.2009 – 33 UAT din care 5 orașe și Municipiul Satu Mare.

- Împreună cu adresele de înaintare prezentate în copie, începând din data de 07.07.2015 + 28.07.2015 au fost trimise în teritoriu toate documentele mai sus menționate (cu termen pentru completarea listelor de 60 zile). Aceste documente au fost adresate și A.D.I. Apa-Canal, purtând semnatura de primire a reprezentantului.

- S-au creat listele de inventar pentru toate UAT în format electronic – excel-, defalcate pentru fiecare bun (hidranți, cișmele, cămine de vizitare, pompe etc.) pentru a se atribui de către UAT numere de inventar distincte pentru fiecare bun.



- Listele create în format electronic au fost transmise UAT-urilor, pe suport de hârtie și electronic în vederea completării lor cu nr. de inventar, valoare pentru fiecare bun, conform clauzelor contractuale
- S-au pregătit (copiat) pentru fiecare UAT toate documentele pentru investițiile efectuate din fonduri IID respectiv: procese verbale de predare-primire care cuprind investițiile recepționate, Anexele la Procesele verbale de predare – primire.
- Împreună cu adresele de înaintare (prezentate în copie), în perioada 14.09.2015 ÷ 16.09.2015 au fost trimise în teritoriu documentele menționate.
- În adresele de înaintare s-a precizat clar procedura pe care trebuie să o urmeze UAT în vederea întocmirii Actului Adițional la Contractul de delegare nr. 12.313/19.11.2009 pentru investițiile efectuate din fonduri IID.
- Ne-am deplasat în teritoriu la toate UAT unde am încheiat minute prin care am încercat să îi obligăm să respecte termenul menționat în acestea.
- De asemenea, cu ocazia deplasării în teren s-au distribuit Procesele verbale de predare-primire pentru investițiile realizate din fonduri IID și recepționate până la data de 31.07.2015, ocazie cu care s-a explicat procedura de înregistrare pe care trebuie să o urmeze pentru aceste investiții.
- Primul UAT care a trimis Listele de inventar complete este Primăria Tiream, și aceasta ca urmare a controlului efectuat de ANAF în aceeași perioadă la sediul acesteia.
- Având în vedere vechimea investițiilor pentru rețele de apă și canalizare de pe teritoriul UAT, acestea întâmpină greutăți în completarea listelor de inventar cu valori (motivând că nu au găsit documentații, nu găsesc documentele necesare – cartea construcției prezentate de firma executantă).
- Am răspuns solicitărilor acestora, respectiv: am copiat și le-am predat Protocoalele și Procesele verbale de predare- primire încheiate de către SC Apaserv Satu Mare SA cu UAT în anul 2009, în momentul delegării serviciului conform contractului 12.313/19.11.2009.
- În cazul UAT Culciu și Valea Vinului execuția lucrărilor a fost efectuată de TCM Nord Baia Mare cu care s-a luat legătura personal, s-au transmis Listele de inventar în format electronic, care au fost completate (parțial) de către acesta cu valorile pe care UAT –ul nu le-a găsit în arhivă.
- Listele de inventar în format electronic transmise UAT-urilor au fost completate de acestea (parțial), au fost transmise pentru verificare, corectare, retransmise pentru completarea lor corectă (ex. UAT Halmeu).



- În paralel, verificam mai multe liste de inventar (ex. Negrești Oaş, Culciu și Valea Vinului, , Carei, Beltiug, Supur etc.)
- Obținerea Listelor de inventar în stare finală necesită timp, fapt pentru care doar 8 UAT au făcut obiectul Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare (total 51 pagini).
- Ne deplasam aproape zilnic în teren pentru a urgenta, analiza și ajuta UAT la completarea Listelor de inventar (Conform minutelor anexate).
- La data prezentei, se află în stadiu avansat de completare Listele de inventar ale următoarelor UAT-uri: Beltiug, Carei, Culciu și Valea Vinului , Negrești-Oaş.
- În data de 08.12.2015 la UAT Satu Mare am reușit să verificăm gestiunea 1000 – Rețele de apă, iar în data de 09.12.2015 gestiunile 1001 – Retele canal, 1002 – Statia de epurare, 1003 – Uzina Martinesti, 1004 - Uzina de apa veche, 1013 – Statii de pompare (conform minutelor anexate) aflate în evidențele ambelor instituții.

Nr. Ctr.	U.A.T. membre în A.D.I. și care au delegat serviciul de alimentare cu apă și/sau canalizare către S.C. Apaserv Satu Mare S.A.	Liste de inventar cu bunuri de retur finalizate la 31.12.2015
1.	SATU MARE	NU
2.	CAREI	NU
3.	TĂȘNAD	DA
4.	ARDUD	DA
5.	LIVADA	NU
6.	NEGRESTI- OAS	NU
7.	BOTIZ	DA
8.	CULCIU	NU
9.	DOROLȚ	DA
10.	LAZURI	DA
11.	MICULA	NU
12.	ODOREU	NU
13.	PĂULEȘTI	DA
14.	VETIȘ	DA
15.	BERVENI	NU
16.	DOBA	NU
17.	MOFTIN	NU
18.	URZICENI	NU
19.	CRAIDOROLȚ	DA
20.	CIUMEȘTI	NU
21.	SANISLĂU	NU
22.	HALMEU	DA
23.	TURULUNG	NU
24.	TEREBEȘTI	NU
25.	ORAȘU NOU	NU



26.	SUPUR	NU
27.	BELTIUG	NU
28.	CRUCIȘOR	NU
29.	SĂCĂȘENI	DA
30.	TURT	NU
31.	TIREAM	DA
32.	MEDIESU AURIT	NU
33.	VALEA VINULUI	NU

6.5. Biroul Financiar- Contabilitate

Calculat la data de 30.11.2015 (data ultimei balanțe contabile închise), gradul total de îndeplinire a veniturilor din BVC pe primele 11 luni ale anului 2015 este de 97,53%, iar al cheltuielilor totale de 82,74%, ceea ce înseamnă că există o nerealizare a veniturilor previzionate din activitate în sumă netă de 1.217 mii lei, compensată de o economie totală a pozițiilor de cheltuieli previzionate de 8.141 mii lei. În consecință, profitul brut realizat, de 9.045 mii lei pe primele 11 luni este de 4,26 ori mai mare decât cel previzionat pentru aceeași perioadă, de 2.121 mii lei.

La aceeași dată, situația profiturilor nete pe centre de cost se prezintă astfel:

Valoare Zona	Denumire	Apa/Canal	Indicator		
			1. Venit	2. Cheltuială	3. Profit
1. Satu Mare	Ardud si com.Terebesti	Apa	340,837	207,764	133,073
	Ardud si com.Terebesti	Canal	151,904	103,601	48,303
	Ardud si com.Terebesti Total		492,741	311,365	181,375
	Crucisor	Apa	134,820	85,244	49,576
	Crucisor	Canal	33,763	39,425	-5,662
	Crucisor Total		168,584	124,669	43,915
	Mediesu Aurit	Apa	11,638	5,336	6,302
	Mediesu Aurit	Canal	10,055	5,654	4,401
	Mediesu Aurit Total		21,693	10,990	10,703
	Satu Mare si com. Botiz, Culciu, Dorolt, Lazuri, Micula, Odoreu, Paulesti, Vetis	Apa	17,635,705	14,644,070	2,991,635
Satu Mare si com. Botiz, Culciu, Dorolt, Lazuri, Micula, Odoreu, Paulesti, Vetis	Canal	17,156,081	12,908,909	4,247,171	
Satu Mare si com. Botiz, Culciu, Dorolt, Lazuri, Micula, Odoreu, Paulesti, Vetis Total		34,791,785	27,552,979	7,238,806	
1. Satu Mare Total			35,474,803	28,000,004	7,474,799
2. Carei	Boghis, Traian	Apa	0	9,639	-9,639
	Boghis, Traian	Canal	0	0	0
	Boghis, Traian Total		0	9,639	-9,639
	Carei si com. Berveni, Doba, Moftin, Urziceni	Apa	3,072,249	3,334,500	-262,251
	Carei si com. Berveni, Doba, Moftin, Urziceni	Canal	2,896,157	2,244,519	651,638
	Carei si com. Berveni, Doba, Moftin, Urziceni Total		5,968,406	5,579,019	389,387
	Foieni	Apa	0	4,403	-4,403
	Foieni	Canal	0	0	0
	Foieni Total		0	4,403	-4,403
	Sanislau, Ciumesti, Berea	Apa	232,596	142,358	90,238
Sanislau, Ciumesti, Berea	Canal	0	0	0	
Sanislau, Ciumesti, Berea Total		232,596	142,358	90,238	
2. Carei Total			6,201,002	5,735,418	465,583



3. Tasnad	Belciug	Apa	8,500	11,719	-3,219
		Canal	0	0	0
	Belciug Total		8,500	11,719	-3,219
	Craidorolt	Apa	39,281	41,035	-1,754
		Canal	0	0	0
	Craidorolt Total		39,281	41,035	-1,754
	Supur, Dobra, Hurezu	Apa	169,203	147,126	22,077
		Canal	0	0	0
Supur, Dobra, Hurezu Total		169,203	147,126	22,077	
Tasnad	Apa	932,437	1,284,744	-352,307	
	Canal	446,735	613,092	-166,357	
Tasnad Total		1,379,172	1,897,836	-518,664	
3. Tasnad Total			1,596,157	2,097,716	-501,559
4. Negresti Oas	Halmeu, Turulung	Apa	160,569	168,915	-8,346
		Canal	0	0	0
	Halmeu, Turulung Total		160,569	168,915	-8,346
	Livada	Apa	116,759	90,850	25,909
		Canal	130,394	61,151	69,243
	Livada Total		247,153	152,002	95,152
	Negresti Oas	Apa	1,148,871	1,412,749	-263,878
		Canal	609,607	724,548	-114,941
Negresti Oas Total		1,758,478	2,137,296	-378,819	
Orasu Nou	Apa	100,152	87,045	13,107	
	Canal	0	7	-7	
Orasu Nou Total		100,152	87,052	13,100	
4. Negresti Oas Total			2,266,352	2,545,265	-278,913
5. IID Total			235,846	366,607	-130,760
6. Gen & Administrativ Total			2,377,617	1,285,717	1,091,900
Total (Venit / Chletuieii / Profit net)			48,151,777	40,030,727	8,121,050





7. Contracte atribuite de Birou Achiziții pe anul 2015

7.1. Contracte atribuite prin demararea unei proceduri de achiziție publică cu anunț/invitație de participare publicată pe SEAP

Nr. Ctr.	Denumire contract	Nr. contract	Operatorul economic, cu care s-a încheiat contractul	Procedura de atribuire	Durata contractului	Valoare contract fără TVA
1	Pompe submersibile compatibilă cu instalațiile hidraulice, electrice și de automatizare tip Grundfos	302/15.09.2015	SC Pompe Instal SRL	Cerere de oferte	12 luni	9.911,00 lei
2	Pompe submersibile monofază intervenție (de epuisent)	304/15.09.2015	SC Pompe Instal SRL	Cerere de oferte	12 luni	6.000,00 lei
3	Pompă submersibilă pentru apă potabilă	303/15.09.2015	SC Leader Eco SA	Cerere de oferte	12 luni	15.000,00 lei
4	Pompe submersibile compatibilă cu instalațiile hidraulice, electrice și de automatizare tip Flygt	294/04.09.2015	SC Pompe Instal SRL	Cerere de oferte	12 luni	134.000,00 lei
5	Pompe submersibile compatibilă cu instalațiile hidraulice, electrice și de automatizare tip Wilo	295/04.09.2015	SC Leader Eco SA	Cerere de oferte	12 luni	20.000,00 lei
6	Lapte consum de vacă - 3,5% grăsime	240/20.07.2015	SC Friesland Campina Romania SA	Cerere de oferte	12 luni	145.497,06 lei
7	Nacelă PRB pe șasiu auto	390/18.11.2015	SC Loreto Exim SRL	Cerere de oferte	3 luni	247.000,00 lei
8	Furnizare și configurare/instalare echipament informatic		SC Eta2U SRL	Cerere de oferte	3 luni	305.000,00 lei
9	Furnizare gaze naturale	190/05.06.2015	SC E.ON Energie România SA	Bursa Română de Mărfuri	Până la data de 01.07.2015	315.138,51 lei
10	Energie electrică mari consumatori	115/27.03.2015	SC RCS&RDS SA	Bursa Română de Mărfuri	12 luni	3.997.956,00 lei
Valoarea totală:						4.890.502,57 lei

Contracte atribuite prin cumpărare directă

11	Servicii de asigurare a autovehiculelor	52/16.02.2015	SC Omniasig Vienna Insurance Group SA	Cumparare directa	12 luni	82.246,93 lei
12	Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de SC Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiului financiar aferent anului 2014	74/04.03.2015	BDO Audit SRL	Cumparare directa	Pana la data de 31.12.2015	80.000,00 lei
13	Sistem GNSS Trimble R8 – Model 4	99/17.03.2015	SC Giscad SRL	Cumparare directa	2 luni	84.790,00 lei
14	Stație totală Trimble S3 Servo Laser	100/17.03.2015	SC Giscad SRL	Cumparare directa	2 luni	44.797,00 lei
Valoarea totală:						291.833,93 lei

7. 2. Contracte semnate de Serviciul Strategie și Achiziții pentru proiecte din Fonduri Europene Proceduri de achiziție publică la care am fost Memrii în comisiile de evaluare

Nr. Ctr.	Denumire contract	Nr. contract	Operatorul economic, cu care s-a încheiat contractul	Procedura de atribuire	Valoare contract fără TVA
1	Contoare de apă rece cu citire la distanță 30.000 buc.	148/04.05.2015	SC Fluid Group Hagen SA	Licitatie deschisa online	21.584.362,00 lei
2	Autobasculante transport nămol 3 buc.	177/28.05.2015	SC MHS TRUCK&BUS SRL	Licitatie deschisa online	1.413.600,00 lei
3	Vidanjoare 4 buc.	195/10.06.2015	SC Grădinaru Import Export SRL	Licitatie deschisa online	2.556.525,00 lei
Valoarea totală:					25.554.487,00 lei

8. Contracte atribuite pe anul 2015

Nr. Ctr.	Denumire contract	Nr. contract	Operatorul economic, cu care s-a încheiat contractul	Procedura de atribuire	Durata contractului	Valoare contract fără TVA
1	Echipament de monitorizare prin GPS	01/02/09.01.2015	SC UTI GROUP SA	Cerere de oferte	12 luni	6.480,00 lei
2	Anvelope auto	02/05/12.01.2015	SC GER BOG SRL	Cerere de oferte	12 luni	7.152,00 lei
3	Imbrăcăminte iarnă. Bocanci barbați	03/08/14.01.2015	SC CAMINO HEMI SRL	Cerere de oferte	12 luni	133.035,70 lei
4	Freză zăpadă	04/09/15.01.2015	SC ROSU COMPANY SRL	Cerere de oferte	12 luni	5.850,00 lei
5	Geacă all season bărbați	05/11/15.01.2015	SC CAMINO HEMI SRL	Cerere de oferte	12 luni	55.078,20 lei
6	Bocanci femei. Geci femei	06/17/27.01.2015	SC CAMINO HEMI SRL	Cerere de oferte	12 luni	12.720,60 lei
7	Polielectrolit, Acefloc 80702	07/18/27.01.2015	SC ECO SISTEM PROJECT SRL	Cerere de oferte	12 luni	127.400,00 lei
8	Dop elastic	08/19/27.01.2015	SC EMTECH SRL	Cerere de oferte	12 luni	32.871,19 lei
9	Rechizite, hartie	09/27/02.02.2015	SC AUSTRAL TRADE SRL	Cerere de oferte	12 luni	61.286,77 lei
10	Piese coogenerator	10/ /11.02.2015	SC INOVATIVE SOLUTIONS SRL	Cerere de oferte	12 luni	3.013,95 euro
11	Rotor FLYGT	11/ /19.02.2015	SC ALBEROM SRL	Cerere de oferte	12 luni	62.985,00 lei
12	Robinet alama GREINER 1/2"	12/83/10.03.2015	SC AQUAL INTEREX SRL	Cerere de oferte	12 luni	10.600,00 lei
13	Furtun presiune DN19-25	13/91/12.03.2015	SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL	Cerere de oferte	12 luni	13.826,00 lei
14	Crepine, tije crepine	14/111/23.03.2015	SC SIROD SRL	Cerere de oferte	12 luni	19.400,00 lei
15	Lanț inox	15/116/27.03.2015	SC EL-CAR SRL	Cerere de oferte	12 luni	4.050,00 lei
16	Pliante publicitate	16/124/02.04.2015	SC TIPOGRAFIA SOMESUL SA	Cerere de oferte	12 luni	6.325,00 lei
17	Calculatoare, monitoare	17/142/27.04.2015	SC INFOCENTER SRL	Cerere de oferte	12 luni	17.814,48 lei
18	Reactivi de laborator LCK	18/149/04.05.2015	SC HACH-LANGE SRL	Cerere de oferte	12 luni	43.310,70 lei
19	Hidrant DN80 suprateran	19/150/04.05.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferte	12 luni	15.600,00 lei
20	Seifuri metalice	20/167/18.05.2015	SC PLANET SAFE SRL	Cerere de oferte	12 luni	20.600,00 lei
21	Oxigenometru portabil oxii3310	21/171/20.05.2015	SC ROMTECH SRL	Cerere de oferte	12 luni	5.495,00 lei
22	Teavă PVC SN4 DN160 mm	22/173/22.05.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferte	12 luni	9.720,00 lei
23	Piese revizie cogenerator	23/181/02.06.2015	SC INOVATIVE SOLUTIONS SRL	Cerere de oferte	12 luni	2.127,54 euro
24	Pelerină ploaie faș	24/188/05.06.2015	SC CAMINO HEMI SRL	Cerere de oferte	12 luni	7.441,20 lei
25	Anvelope auto	25/197/11.06.2015	SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL	Cerere de oferte	12 luni	7.520,00 lei
26	Cizme cauciuc bombeu metalic	26/202/11.06.2015	SC RENANIA TRADE SRL	Cerere de oferte	12 luni	14.807,00 lei
27	Nisip 0-8 mm	27/207/16.06.2015	SC BENY TRANS SATU MARE	Cerere de oferte	12 luni	34.500,00 lei
28	Geanta scule piele	28/212/18.06.2015	SC KRASZTEL&ASOCIATII SRL	Cerere de oferte	12 luni	6.720,00 lei
29	Boxpaleți metalici	29/236/13.07.2015	SC MAG CONSTRUCT SRL	Cerere de oferte	12 luni	13.800,00 lei
30	Analizor biogaz PIR700	30/257/07.08.2015	SC DRAGER SAFETY ROMANIA SRL	Cerere de oferte	12 luni	10.680,00 lei
31	Traductor de nivel hidrostatic	31/262/11.08.2015	SC ELECTRO CENTER SRL	Cerere de oferte	12 luni	1.805,36 euro
32	Kit hidrolic pompă LOWARA	32/278/24.08.2015	SC ALPHA POMPE SRL	Cerere de oferte	12 luni	6.000,00 lei



33	Rotopercutor, placă compactoare, vibrator beton, generator curent	33/289/28.08.2015	SC PROFI TOOLS SRL	Cerere de oferta	12 luni	23.837,00 lei
34	Inel sigilare vipak 13 ½"	34/296/08.09.2015	SC AQUAL INTEREX SRL	Cerere de oferta	12 luni	11.035,20 lei
35	Container metalic 10 mc	35/309/18.09.2015	SC ERNAULT GENERAL SRL	Cerere de oferta	12 luni	13.200,00 lei
36	Biuretă digitală VITALAB	36/311/21.09.2015	SC ROMTECH SRL	Cerere de oferta	12 luni	5.108,00 lei
37	Piese pompe NOVA ROTORS	37/327/07.10.2015	SC AMITECH IMPEX SRL	Cerere de oferta	12 luni	5.854,00 euro
38	Anvelope auto	38/334/14.10.2015	SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL	Cerere de oferta	12 luni	5.750,00 lei
39	Nisip 0-8 mm 400 mc	39/357/26.10.2015	SC BENY TRANS SRL	Cerere de oferta	12 luni	9.200,00 lei
40	Placă compactoare reversibilă 150kg	40/358/27.10.2015	SC PROFI TOOLS SRL	Cerere de oferta	12 luni	5.847,00 lei
41	Container metalic 10 mc	41/361/28.10.2015	SC ERNAULT GENERAL SRL	Cerere de oferta	12 luni	13.200,00 lei
42	Inel sigilare VIPAK 13 ½"	42/368/03.11.2015	SC AQUAL INTEREX SRL	Cerere de oferta	12 luni	7.260,00 lei
43	Reductor presiune cu flanșă DN100	43/368/12.11.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferta	12 luni	16.050,00 lei
44	Mobilier UIP	44/382/13.11.2015	SC CONTI IMPEX SRL	Cerere de oferta	12 luni	8.392,00 lei
45	Țeavă PE DN110 PN6 SDR17,6	45/383/16.11.2015	SC TEHNO WORLD SRL	Cerere de oferta	12 luni	32.320,00 lei
46	Generator de curent ESE275TP	46/394/20.11.2015	SC TEHMAG SHOP SRL	Cerere de oferta	12 luni	137.950,00 lei
47	Crepine cu element filtrant	47/397/25.11.2015	SC SIROD SRL	Cerere de oferta	12 luni	19.800,00 lei
48	Agende, calendare personalizate	48/402/02.12.2015	SC TIPOGRAFIA SOMESUL SA	Cerere de oferta	12 luni	17.379,00 lei
49	USB 8GB, calendar de birou	49/403/02.12.2015	SC IDEA STUDIO SRL	Cerere de oferta	12 luni	6.350,00 lei
50	Turbosufiantă+chit instalare	50/418/04.12.2015	SC ET INOVATIVE SOLUTIONS SRL	Cerere de oferta	12 luni	6.247,85 euro
51	Pachete dulciuri copii	51/401/02.12.2015	SC DERSIDAN SRL	Cerere de oferta	12 luni	18.304,44 lei
52	Picon hydraulic buldoexcavator NEW HOLLAND	52/420/04.12.2015	SC BLUPARTS UTILAJE SRL	Cerere de oferta	12 luni	12.875,00 lei
53	Aparat de sudură prin electrofuziune	53/435/09.12.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferta	12 luni	5.998,00 lei
54	Mașină de tăiat beton, asfalt D450	54/436/09.12.2015	SC PROFI TOOLS SRL	Cerere de oferta	12 luni	9.550,00 lei
55	Furtun presiune DN19 120m, DN25 120m, DN127 12M, cuple rapide	55/438/10.12.2015	SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL	Cerere de oferta	12 luni	31.313,00 lei
56	Nisip cuarțos 0,8-1,2 mm	56/440/11.12.2015	SC QUART INVEST SRL	Cerere de oferta	12 luni	33.670,00 lei
57	Lemne de foc	57/442/11.12.2015	SC INDOFOR SRL	Cerere de oferta	12 luni	30.000,00 lei
58	Analizator de rețele trifazice FLUKE 435	58/447/16.12.2015	SC RONEXPRIM SRL	Cerere de oferta	12 luni	17.995,00 lei
59	Camera de termoviziune FLUKE TI95	59/448/16.12.2015	SC RONEXPRIM SRL	Cerere de oferta	12 luni	7.055,00 lei
60	Motoare AUMA	60/449/17.12.2015	SC SAUTECH SRL	Cerere de oferta	12 luni	17.450,00 lei
61	Flanșe gibault	61/451/17.12.2015	SC PROMETEU PRODIMPX SRL	Cerere de oferta	12 luni	46.050,00 lei
62	Tablă decapată	62/453/18.12.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferta	12 luni	11.715,30 lei
63	Teava preizolată FI 63	63/456/21.12.2015	SC TERMO SRL	Cerere de oferta	12 luni	6.482,00 lei
64	Vestiar metalic 4 usi	64/464/24.12.2015	SC VIVA FACILITIES SRL	Cerere de oferta	12 luni	18.000,00 lei
65	Stivuitoar diesel	65/465/28.12.2015	SC PROFMAT DISTRIBUTION SRL	Cerere de oferta	12 luni	27.900,00 lei
66	Baterie UPS 12V-9Ah	66/475/30.12.2015	SC INFOCENTER SRL	Cerere de oferta	12 luni	8.802,56 lei

Total: 1.493.674,05 lei





S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Raport anual 2015

Apaserv Satu Mare

Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A

Satu Mare, România

Tel.: 0261-759 080

Fax: 0261-721 056

E-mail: aps@apaservsm.ro

Web: www.apaservsm.ro