

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                            | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) 2025 |            | Valoare            |             |             |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Aprobat                 | Preliminat | an curent (N) 2026 | an N+1 2027 | an N+2 2028 |
|    |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                            | 4                       | 5          | 6                  | 7           | 8           |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                  |                              | 291,313                 | 147,243    | 232,469            | 89,485      | 45,968      |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                              | 21,297                  | 24,559     | 23,512             | 18,828      | 18,328      |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 4,795                   | 1,930      | 1,836              | 2,000       | 2,000       |
|    |   | b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2024) = col.5 / (2010-2025) = col. 6 / (2010-2026) = col. 7 / (2010-2027) = col. 8                                                                                                                          |                              | 16,002                  | 18,770     | 20,700             | 16,328      | 15,828      |
|    |   | c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)                                                                                                                                              |                              | 500                     | 3,859      | 976                | 500         | 500         |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                                                                                           |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major                                                                                                                                                                                                       |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice                                                                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                              | 270,016                 | 122,684    | 208,957            | 70,657      | 27,640      |
|    |   | Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)                                                                                                                                                                            |                              | 186,621                 | 74,178     | 120,882            | 43,017      | 0           |
|    |   | Fond IID conform OUG 198/2005                                                                                                                                                                                                                         |                              | 83,395                  | 48,506     | 88,075             | 27,640      | 27,640      |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                                                                                        |                              | 255,128                 | 90,140     | 188,307            | 59,976      | 15,449      |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                              | 198,068                 | 72,087     | 121,814            | 48,017      | 5,000       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                                                      |                              |                         |            |                    |             |             |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |            |                    |             |             |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                 |                              | 173,068                 | 71,397     | 96,814             | 43,017      | 0           |
|    |   | PDD "Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul SM/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020", Etapa II            | 31/12/2027                   | 1,068                   | 885        | 183                | 150         | 0           |
|    |   | POIM/PDD - "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest" Etapa I și Etapa II                                                                                                      | 31/12/2027                   | 172,000                 | 70,512     | 96,631             | 42,867      | 0           |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0          | 0                  | 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:                                                                    |                              | 25,000                  | 690        | 25,000             | 5,000       | 5,000       |
|    |   | - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005                                                                                                                                |                              | 25,000                  | 690        | 25,000             | 5,000       | 5,000       |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                              | 38,553                  | 5,038      | 49,068             | 5,000       | 5,000       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                                                      |                              |                         |            |                    |             |             |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |            |                    |             |             |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0          | 0                  | 0           | 0           |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 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 statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                    |                              | 36,553                  | 5,038      | 49,068             | 5,000       | 5,000       |
|    |   | - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005                                                                                                                                |                              | 25,000                  | 2,257      | 25,000             | 5,000       | 5,000       |
|    |   | AFM - Proiectul "Extinderea rețelelor de apă și se canalizare din cartierul Sătmărel al municipiului SATU MARE, județul Satu Mare", valoare eligibilă aprobată 10.449.510 lei                                                                         | 31/12/2026                   | 7,047                   | 2,781      | 7,669              | 0           | 0           |
|    |   | Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la ST.Epurare Satu Mare" - SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 1.119.060,18 lei fără TVA | 31/12/2026                   | 1,119                   | 0          | 1,119              | 0           | 0           |
|    |   | Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la Dispecerat Puț 36" SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 889.727,17 lei fără TVA        | 31/12/2026                   | 890                     | 0          | 890                | 0           | 0           |
|    |   | Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț". Valoarea totală a proiectului 496.497,15 lei fără TVA                           | 31/12/2026                   | 497                     | 0          | 497                | 0           | 0           |

|                                                                                                                                                                                    |            |        |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Medieșu Aurit". Valoarea totală a proiectului 768609.20 lei fără TVA            | 31/12/2026 | 0      | 0      | 769    | 0     | 0     |
| <b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Tarna Mare". Valoarea totală a proiectului 338501.59 lei fără TVA               | 31/12/2026 | 0      | 0      | 339    | 0     | 0     |
| <b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 446457.78 lei fără TVA                  | 31/12/2026 | 0      | 0      | 447    | 0     | 0     |
| <b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 459545.77 lei fără TVA                | 31/12/2026 | 0      | 0      | 460    | 0     | 0     |
| <b>Fondul pentru Modernizare</b> , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SPAP Sătmăreș". Valoarea totală a proiectului 255846.48 lei fără TVA                 | 31/12/2026 | 0      | 0      | 256    | 0     | 0     |
| <b>Implementare sisteme de stocare</b> EN.EL. pentru 25 CEF existente. Valoarea estimată fiind de 10.872.000 lei fără TVA                                                          | 31/12/2027 | 0      | 0      | 10,872 | 0     | 0     |
| <b>Implementare sisteme fotovoltaice</b> CEF pentru 3 locații. Valoarea estimată fiind de 750.000 lei fără TVA                                                                     | 31/12/2027 | 0      | 0      | 750    | 0     | 0     |
| <b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                        |            | 1,000  | 0      | 5,249  | 0     | 0     |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |            | 1,000  | 0      | 5,249  | 0     | 0     |
| Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv                                                                                           |            | 1,000  | 0      | 1,000  | 0     | 0     |
| Amenajare sala de ședință sediu central                                                                                                                                            |            |        |        | 249    | 0     | 0     |
| Amenajare curte sediul central (amenajare teren, asfaltare, construcție clădiri depozitare și clădiri secții)                                                                      |            |        |        | 4,000  | 0     | 0     |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |            |        |        |        |       |       |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |            |        |        |        |       |       |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |            |        |        |        |       |       |
| - (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)                                                                                                                                                              |            |        |        |        |       |       |
| <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</b>                                                                                                              |            | 7,125  | 2,883  | 6,208  | 2,500 | 2,500 |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |            | 10,383 | 10,132 | 5,969  | 4,459 | 2,949 |
| a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE (rambursare din 2029)                                                                                                             |            | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian                                                                                                          |            | 4,414  | 4,414  | 0      | 0     | 0     |
| b) - externe - BERD (rambursare finală 2027)                                                                                                                                       |            | 3,020  | 3,020  | 3,020  | 1,510 | 0     |
| b) - externe - BEI                                                                                                                                                                 |            | 2,949  | 2,698  | 2,949  | 2,949 | 2,949 |

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,  
ec. Bôr Darius Gheorghe

