

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				2022		an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025	
				Aprobat	Preliminat				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		367.484	240.032	858.863	74.544	71.393	
		a) - amortizare		31.186	39.087	37.437	35.537	35.637	
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2021) = col. 5 / (2010-2022) = col. 6 / (2010-2023) = col. 7 / (2010-2024) = col. 8		2.300	2.028	2.350	2.100	2.100	
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		12.146	12.146	14.174	16.524	18.624	
				17.040	24.913	20.913	16.913	14.913	
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne		0	0	0	0	0	
		b) - externe		0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		336.298	200.945	821.426	39.007	35.756	
		Fond IID conform OUG 198/2005		320.798	171.616	775.648	11.247	7.996	
				15.500	29.330	45.778	27.760	27.760	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		350.563	183.247	819.285	33.705	30.322	
	1	Investiții în curs, din care:		326.798	168.448	749.304	7.068	6.000	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		320.798	165.113	743.304	1.068	0	
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	31.12.2023	3.748	2.682	461	0	0	
		"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 Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 "	31.12.2023	0	0	1.068	1.068	0	
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020"	31.12.2023	317.050	162.431	741.775	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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:		6.000	3.335	6.000	6.000	6.000	
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		6.000	3.335	6.000	6.000	6.000	
	2	Investiții noi, din care:		10.228	6.503	56.886	16.179	13.996	
		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	13.349	7.995	7.996	
		Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente din aria de operare a Apaserv Satu Mare. Valoare proiect 19.487 mii lei fără TVA. Fără cofinanțare APS	31.12.2025	0	0	3.496	7.995	7.996	
		Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în județul Satu Mare - valoare totală proiect 9.852.903 LEI fără TVA. Cofinanțare APS - 591.174 lei fără TVA	31.12.2023	0	0	9.853	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:		10.228	6.503	43.537	8.184	6.000	
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		10.000	6.503	10.000	6.000	6.000	
		Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale APASERV SM prin utilizarea sursei de energie regenerabilă" finanțat prin Programul SMEs Growth Programme, Energy Programme in Romania - Innovation Norway. Valoare proiect 9.215.901 lei fără TVA. Fonduri Norvegiene 80%	23.04.2024	228	0	9.216	0	0	
		Instalare centrale fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare, Etapa 1. Valoare totală proiect 20.836.041 lei fără TVA. Cofinanțare APS 1.250.163 lei fără TVA	31.12.2023	0	0	20.836	0	0	
		Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară –Apaserv Satu Mare S.A." (cheltuieli eligibile +cheltuieli neeligibile) valoare totală proiect - 5.668.408 lei fără TVA - PNRR. Cofinanțare APS 3.484.954 lei fără TVA	31.12.2024	0	0	3.485	2.184	0	

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1.250	1.106	1.000	0	0
	Modernizare și amenajare casierie M. Viteazu - Satu Mare	1.250	1.106	1.000	0	0
	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediul central	250	146	0	0	0
	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv	1.000	960	0	0	0
		0	0	1.000	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)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)	6.570	1.543	5.504	4.000	4.000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	5.717	5.647	6.591	6.458	6.326
	a) - Interne	0	0	0	0	0
	b) - externe - BERD	3.020	3.019	3.020	3.020	3.020
	b) - externe - BEI	2.697	2.628	3.571	3.438	3.306

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe