

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		858.863	824.076	447.913	78.347	55.579
	1	Surse proprii, din care:		37.437	36.323	17.239	19.539	21.839
		a) - amortizare		2.350	2.332	3.000	2.300	2.300
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2022) = col.5 / (2010-2023) = col. 6 / (2010-2024) = col. 7 / (2010-2025) = col. 8		14.174	14.175	13.739	16.739	19.039
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		20.913	19.816	500	500	500
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	30.000	36.020	0	0
		a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major		0	30.000	29.020	0	0
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian		0	0	7.000	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		821.647	757.753	394.654	58.808	33.740
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)		775.869	711.559	339.888	31.168	6.100
		Fond IID conform OUG 198/2005		45.778	46.194	54.766	27.640	27.640
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		819.285	726.981	415.415	54.651	28.069
	1	Investiții în curs, din care:		749.083	689.171	379.441	18.071	6.100
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		743.304	686.837	369.441	12.071	100
		POIM - "Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	31.12.2024	682	632	0	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"	31.12.2024	1.068	0	1.068	0	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	31.12.2026	741.775	686.205	368.373	12.071	100
		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:		6.000	2.334	10.000	6.000	6.000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		6.000	2.334	10.000	6.000	6.000
	2	Investiții noi, din care:		56.886	29.163	18.367	26.611	12.000
		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:		13.349	9.802	1.051	8.105	6.000
		PNRR - 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 15.104.832,80 lei fără TVA.	30.06.2026	3.496	0	1.000	8.105	6.000
		POIM - 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	31.12.2024	9.853	9.802	51	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:		43.537	19.361	17.316	18.506	6.000
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		10.000	4.441	10.000	6.000	6.000
		Innovation Norway - 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%	31.12.2024	9.216	3	6.000	0	0
		PNRR - Proiectul "Extinderea rețelelor de apă și se canalizare din cartierul Sătmărel al municipiului SATU MARE, județul Satu Mare", valoare eligibilă aprobată 10.615.955,60 lei	30.06.2026			616	10.000	0

Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produse 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			0	1.119	0
Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum la Dispecerat Puț 36" SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 889.727,17 lei fără TVA	31.12.2026			0	890	0
Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț". Valoarea totală a proiectului 496.497,15 lei fără TVA	31.12.2026			0	497	0
POIM - 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	31.12.2024	20.836	14.917	700	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 - nu s-a mai aprobat	31.12.2024	3.485	0	0	0	0
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1.000	0	1.000	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.000	0	1.000	0	0
Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv		1.000	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)		5.504	2.980	3.639	4.000	4.000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		6.591	5.667	12.969	5.969	5.969
a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE		0	0	0	0	0
a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian		0	0	7000	0	0
b) - externe - BERD		3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
b) - externe - BEI		3.571	2.647	2.949	2.949	2.949

Director General,
Dr. ing.Leitner Ioan

[Signature]



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

[Signature]