

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2024		Valoare			mil lei
0	1			Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2025	an N+1 2026	an N+2 2027	
2		3	4	5	6	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		447,913	307,444	291,313	74,198	48,535	
		a) - amortizare		17,239	30,525	21,297	21,334	18,839	
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2023) = col.5 / (2010-2023) = col. 6 / (2010-2025) = col. 7 / (2010-2026) = col. 8		3,000	2,263	4,795	2,300	2,300	
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		13,739	13,739	16,002	18,534	16,039	
				500	14,523	500	500	500	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major		36,020	13,484	0	0	0	
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian		29,020	6,918	0	0	0	
		b) - externe		7,000	6,566	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, din care:							
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		394,654	263,435	270,016	52,864	29,696	
		Fond IID conform OUG 198/2005		339,888	215,067	186,621	25,224	2,056	
				54,766	48,368	83,395	27,640	27,640	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			415,415	236,048	255,128	43,193	18,515	
	1	Investiții în curs, din care:		379,441	213,017	198,068	5,550	5,056	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		369,441	208,844	173,068	550	56	
		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	0	1,068	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	368,373	208,844	172,000	400	56	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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:		10,000	4,173	25,000	5,000	5,000	
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		10,000	4,173	25,000	5,000	5,000	
	2	Investiții noi, din care:		18,367	14,989	38,553	29,674	7,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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	
				1,051	1	2,000	13,105	0	
		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	1,000	0	2,000	13,105	0	
		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 - FINALIZAT	31/12/2024	51	1	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:		17,316	14,988	36,553	16,569	7,000	
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		10,000	8,766	25,000	5,000	5,000	
		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 în România - Innovation Norway. Valoare proiect 9.215.901 lei fără TVA. Fonduri Norvegiene 80% - FINALIZAT	31/12/2024	6,000	5,526	0	0	0	
		PNRR - Proiectul "Extinderea rețelilor 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	0	7,047	3,569	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	0	1,119	0	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	0	890	0	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	0	497	0	0
POIM - Instalare centrale fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare, Etapa 1. Valoare totală proiect 18.196.628,82 lei fără TVA. Cofinanțare APS 867.541,14 lei fără TVA. FINALIZAT		31/12/2024	700	696	0	0	0
Asistență tehnică pentru pregătirea unui nou proiect de apă - canalizare din PDD		31/12/2027	0	0	2,000	8,000	2,000
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)			3,639	218	7,125	2,000	2,000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			12,969	7,824	10,383	5,969	4,459
a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE (rambursare din 2029)			0	0	0	0	0
a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian			7,000	2,152	4414	0	0
b) - externe - BERD (rambursare finală 2027)			3,020	3,020	3,020	3,020	1,510
b) - externe - BEI			2,949	2,652	2,949	2,949	2,949

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan




Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

