



RAPORT AL CONSILIULUI DIRECTOR asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2023

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare ființează din anul 2009 și și-a dezvoltat activitatea progresiv, începând cu anul 2010.

Pe parcursul anului 2023 Asociația și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 4 angajați în aparatul propriu de specialitate.

În anul 2023 au avut loc 6 Adunări generale la care s-au adoptat 15 hotărâri.

Consiliul Director s-a reunit în 6 ședințe ordinare, adoptându-se un număr de 15 Decizii.

Principalele activități ale Asociației au fost:

- ✓ monitorizarea implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea de Nord-Vest, în perioada 2014-2020" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare(POIM)2014-2020.
- ✓ monitorizarea implementării proiectului: "Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"-fazare- POIM
- ✓ Pregătirea aplicației de finanțare pe programul „ Anghel Sallygny”, în colaborare cu autoritățile locale și Operatorul Regional.
- ✓ Pregătirea în colaborare cu autoritățile locale și Operatorul Regional a aplicațiilor pt. obținerea de finanțări prin PNNR.(Programul Național de Redresare și Reziliență).
- ✓ Pregătirea în colaborare cu autoritățile locale și Operatorul Regional a aplicațiilor pt. obținerea de finanțări pe PODD 2020-2027..
- ✓ Pregătirea în colaborare cu Operatorul Regional a aplicațiilor pt. obținerea de finanțări din fonduri Norvegiene..
- ✓ Definitivarea Listei de lucrări prioritare ce vor face obiectul Proiectului PODD 2020-2027.
- ✓ Cooperarea activă cu consultantul, Operaorul Regional și autoritățile locale în revizuirii MasterPlanului Regional și a Strategiei de dezvoltare a ADI
- ✓ Asigurarea, împreună cu autoritățile locale a resurselor financiare proprii necesare derulării contractelor din POS Mediu-fazare și POIM aflate în execuție.
- ✓ Cooperarea cu autoritățile locale, operator și consultant în vederea identificării terenurilor, a întocmirii și aprobării documentelor de urbanism și a certificatelor de urbanism aferente investițiilor propuse spre finanțare.
- ✓ Monitorizarea implementării planului de achiziții, de lansare a procedurilor de licitare a contractelor aferente proiectelor cu finanțare asigurată.
- ✓ Monitorizarea derulării Contractului de delegare a serviciului de apă și apă uzată încheiat operatorul regional cu Societatea APASERV Satu Mare S.A;
- ✓ monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului finanțate din fondul IID.



- ✓ menținerea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare pentru operare, dezvoltare/modernizare a serviciului iar pe de altă parte să nu depășească limita de suportabilitate a populației;
- ✓ elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Satu Mare și demararea procedurilor pentru aprobarea acestuia;
- ✓ Actualizarea Statutului Asociației.
- ✓ Pregătirea ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI LA 31.12.2023

În conformitate cu datele din Bilanțul întocmit pentru anul 2023, execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2023 este următoarea:

TOTAL VENITURI	628.701 RON
TOTAL CHELTUIELI	548.395 RON
Excedent	79.700 RON
Fond rezervă	2.508.235 RON

Analizând execuția bugetară, raportul de activitate al aparatului de specialitate și având la bază și raportul cenzorilor, se constată că au fost respectate prevederile bugetului aprobat pt. anul 2023 privind cheltuielile, realizându-se și unele economii . Suma rezultata ca excedent se folosește pt. acoperirea cheltuielilor de funcționare până la realizarea veniturilor aferente anului 2024 iar apoi se virează în contul de rezervă, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației.

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Director avizează situațiile financiare conform bilanțului anexă la prezenta și propune Adunării generale spre aprobare.

**PREȘEDINTE
CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI**

Pataki Csaba



Satu Mare, la 22.04.2024

