

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru modificarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2024

Modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor **O.M.F.P. nr. 3818 din 30.12.2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, și este format din:

- ✓ **Anexa nr.1 - "Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2024"** - întocmit în structura impusă de lege și corelat cu indicatorii economico – financiari din anexele de fundamentare;
- ✓ **Anexele de fundamentare** numerotate de la 2 la 6 astfel:
 - ❖ **Anexa nr. 2 - "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024"**. Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr. 1 și repartizarea elementelor bugetare pe trimestre;
 - ❖ **Anexa nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor totale"**, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2022 și 2023) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
 - ❖ **Anexa nr.4 - "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"**. Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. Cheltuielile de investiții au fost preconizate în funcție de datele disponibile la data întocmirii proiectului B.V.C. 2024;
 - ❖ **Anexa nr.5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante"**. Precizăm că în cazul Apaserv Satu Mare nu există plăți restante;
 - ❖ **Anexa nr. 6 – "Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2024"**. Acest program cuprinde nevoile imediate de investiții și achiziții de dotări/utilaje identificate în urma consultării tuturor direcțiilor, secțiilor, sectoarelor de activitate. Acest program de investiții din surse proprii se va realiza pe măsura existenței numerarului disponibil la nivel de societate, prioritizarea acestora fiind determinată de disponibilul de numerar pe parcursul anului și de nevoile evidențiate în cadrul programului de investiții propus.

Anexa nr.1 - "Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2024" – se modifică doar rândul 46 "Surse de finanțare" și rândul 49 "Cheltuieli pentru investiții" datorită modificării investițiilor prevăzute în Anexa nr. 4. Restul elementelor cuprinse în Anexa nr. 1 nu se modifică.

Anexa nr. 2 - "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024" – nu se modifică.

Anexa nr. 3 - "Gradul de realizare a veniturilor totale" – nu se modifică.

Anexa nr.4 - "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare". Datele din această anexă, în special cele privind sursele de finanțare, sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz. Cheltuielile de investiții și sursele de finanțare au fost preconizate în funcție de datele disponibile la data întocmirii modificării proiectului B.V.C. 2024 și corelate cu datele din anexa nr. 1, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3818/2019.



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



În programul de investiții sunt prevăzute pe lângă investițiile din fondul IID și a proiectului major de investiții POIM/ PDD și investițiile din fonduri norvegiene, respectiv PNRR și Fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei.

Proiecte de investiții noi, aprobate

- I. PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) - 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.**

Acest proiect face parte din programul PNRR, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul de accelerare de conformare cu Directivele Europene.

Proiectul prevede extinderea rețelelor de apă și de canalizare din Cartierul Sătmărel, aparținând municipiului Satu Mare, a.î. întreaga populație a cartierului să beneficieze de servicii de alimentare cu apă și tratare a apei uzate menajere.

Cele două studii de fezabilitate, parte a cererii de finanțare, prevăd realizarea a 9.480 ml rețea de apă și 10.100 ml rețea de canalizare (inclusiv conducte de refulare).

De asemenea, se vor realiza branșamentele și racordurile aferente extinderilor de rețele de apă și canalizare, precum și trei stații de pompare a apelor uzate menajere.

Termenul de realizare este 30.06.2026.

Cofinanțarea din partea Apaserv Satu Mare S.A. și a primăriei municipiului Satu Mare este zero. Apaserv Satu Mare S.A. va susține eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestui proiect, printre care cheltuielile cu auditarea la finalizarea proiectului în valoare estimată de 45.000 lei.

- II. PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) - 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.**

Proiectul prevede creșterea gradului de acces al populației la un serviciu public de alimentare cu apă și/sau de canalizare-epurare, conform cu cerințele Directivelor Europene și accesibil tuturor categoriilor sociale în aria de operare al Apaserv Satu Mare S.A., din județul Satu Mare. Implementarea proiectului va duce la protejarea populației de impactul negativ al efectelor apelor uzate asupra sănătății populației, De asemenea, se va reduce impactul asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane și rurale menajere provenite din gospodării și servicii.

Termenul de realizare este 30.06.2026.

Cofinanțarea din partea Apaserv Satu Mare S.A. și a primăriilor implicate în proiect este zero. Apaserv Satu Mare S.A. va susține eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestui proiect.

Proiecte de investiții, pregătite pentru finanțare

- III. Fondul pentru Modernizare, Ministerul 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**

Apaserv Satu Mare S.A. intenționează să depună spre finanțare un proiect privind realizarea de capacități noi de producere de energie electrică din sursă regenerabilă solară, la Stația de Epurare Satu Mare, str. Gabriel Georgescu, F.N., în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul - Cheie 1 : Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ponderii producției energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană/energie solară), prin forțe proprii și în vederea consumului propriu, pentru a beneficia de economii de cost legate de consumul de energie electrică din rețea, susținerea unei economii cu emisii scăzute de carbon și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin acest proiect se va realiza producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice amplasate pe sol în incinta stației de epurare Satu Mare. Centrala electrică fotovoltaică va avea capacitatea de 184,8 kW, fiind compusă din 280 de panouri fotovoltaice de 660W, respective 5 invertoare (2x20 ,1x40 și 2x60kW), furnizând energia electrică direct la parametrii rețelei interioare, iar energia produsă se va livra direct la consumatori, respectiv mai puțin de 30% din energia produsă anual poate fi livrată în rețea urmând să fie consumată ulterior.

Data limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de ofertare concurențială pe platforma electronică dedicate FM MySMIS 2021, împreună cu toate documentele suport solicitate, este 23 iulie 2024, ora 17:00.

Acest sistem de panouri fotovoltaice va produce în medie 218,08 MWh/an, iar în urma instalării centralei electrice fotovoltaice economia anuală de emisii de gaze cu efect de seră va fi de 133,44 tone CO₂/an. Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimate a fi folosit pentru consumul propriu este de 98,19%.

Valoarea totală prevăzută a investiției este de 1.119.060,18 lei, fără TVA, din care, valoarea maximă eligibilă este de 784.108,79 lei, fără TVA, iar diferența de 334.951,39 lei reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Având în vedere faptul că valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat pentru capacitățile instalate de până la 5 MW inclusiv este de maxim 450.000 Euro/MW, și reprezintă criteriu de evaluare tehnico-economică de finanțare, se propune ca solicitarea ajutorului de stat de către Apaserv Satu Mare S.A. să fie de 440.000 Euro/MW. Valoarea totală a investiției este 1.331.681,65 lei din care TVA 212.621,47 lei. Valoarea neeligibilă a investiției este de 334.951,39 lei iar valoarea eligibilă a investiției este 784,108,79 lei din care valoarea ajutorului de stat solicitat este de 403.982,41 lei.

În vederea implementării proiectului, Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se angajeze să finanțeze toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului și partea de contribuție proprie.

Sumele de cofinanțat și a celor neeligibile conform proiectului vor fi asigurate din alte surse proprii Apaserv Satu Mare - Fondul I.I.D., cheltuielile eligibile finanțate din Fondul de Modernizare urmând a fi recuperate în baza cererilor de rambursare, întocmite de către Apaserv Satu Mare S.A.

Fondul pentru Modernizare, Ministerul 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

Apaserv Satu Mare S.A. intenționează să depună spre finanțare un proiect privind realizarea de capacități noi de producere de energie electrică din sursă regenerabilă solară, la Dispecerat Puț 36, situat în pădurea Noroieni, CF 159915 Satu Mare, în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul - Cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ponderii producției energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană/energie solară), prin forțe proprii și în vederea consumului propriu, pentru a beneficia de economii de cost legate de consumul de energie electrică din rețea, susținerea unei economii cu emisii scăzute de carbon și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin acest proiect se va realiza producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice amplasate pe sol și acoperiș în incinta Dispeceratului din pădurea Noroieni. Centrala electrică fotovoltaică va avea capacitatea de 184,14 kW, fiind compusă din 279 de panouri fotovoltaice de 660W, respectiv 4 invertoare (2x15 kW, 1x50 kW și



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



1x115kW). Centrala electrică fotovoltaică va furniza energia electrică direct la parametri rețelei interioare, iar energia produsă se va livra direct la consumatori, respectiv mai puțin de 30% din energia produsă anual poate fi livrată în rețea urmând să fie consumată ulterior.

Data limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de ofertare concurențială pe platforma electronică dedicate FM MySMIS 2021, împreună cu toate documentele suport solicitate, este 23 iulie 2024, ora 17:00.

Acest sistem de panouri fotovoltaice va produce în medie 204,18 MWh/an, iar în urma instalării centralei electrice fotovoltaice economia anuală de emisii de gaze cu efect de seră va fi de 124,94 tone CO₂/an.

Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimate a fi folosit pentru consumul propriu este de 100 %.

Valoarea totală prevăzută a investiției este de 889.727,17 lei, fără TVA, din care, valoarea maximă eligibilă este de 614.964,65 lei, fără TVA, iar diferența de 274.762,5 lei reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Având în vedere faptul că valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat pentru capacitățile instalate de până la 5 MW inclusive este de maxim 450.000 Euro/MW și reprezintă criteriu de evaluare tehnico-economică de finanțare, se propune ca solicitarea ajutorului de stat solicitat de Apaserv Satu Mare S.A. să fie de 440.000 Euro/MW. Valoarea totală a investiției este 1.058.775,37 lei din care TVA 169.048,20 lei. Valoarea neeligibilă a investiției este de 274.762,52 lei iar valoarea eligibilă a investiției este 614.964,65 lei din care valoarea ajutorului de stat solicitat este de 402.539,62 lei.

În vederea implementării proiectului, Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se angajeze să finanțeze toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului și partea de contribuție proprie.

Sumele de cofinanțat și a celor neeligibile conform proiectului vor fi asigurate din alte surse proprii Apaserv Satu Mare - Fondul I.I.D., cheltuielile eligibile finanțate din Fondul de Modernizare urmând a fi recuperate în baza cererilor de rambursare, întocmite de către Apaserv Satu Mare S.A.

Fondul pentru Modernizare, Ministerul Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț" – TURȚ Valoarea totală a proiectului 496.497,15 lei fără TVA

Apaserv Satu Mare S.A. intenționează să depună spre finanțare un proiect privind realizarea de capacități noi de producere de energie electrică din sursă regenerabilă solară, la Gospodăria de Apă Turț, situat în localitatea Băbești, CF 103964 Halmeu, în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul - Cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ponderii producției energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană/energie solară), prin forțe proprii și în vederea consumului propriu, pentru a beneficia de economii de cost legate de consumul de energie electrică din rețea, susținerea unei economii cu emisii scăzute de carbon și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin acest proiect se va realiza producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice amplasate pe sol în incinta Gospodăriei de Apă Turț. Centrala electrică fotovoltaică va avea capacitatea de 84,48 kW, fiind compusă din 128 de panouri fotovoltaice de 660W, respectiv 2 invertoare (1x40 kW, 1x60 kW). Centrala electrică fotovoltaică va furniza energia electrică direct la parametri rețelei interioare, iar energia produsă va fi utilizată direct consumatori proprii, respectiv mai puțin de 30% din energia produsă anual poate fi livrată în rețea urmând să fie consumată ulterior.

Data limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de ofertare concurențială pe platforma electronică dedicate FM MySMIS 2021, împreună cu toate documentele suport solicitate, este 23 iulie 2024, ora 17:00.



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Acest sistem de panouri fotovoltaice va produce în medie 96,11 MWh/an, iar în urma instalării centralei electrice fotovoltaice economia anuală de emisii de gaze cu efect de seră va fi de 58,81 tone CO₂/an.

Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimate a fi folosit pentru consumul propriu este de 72,87 %.

Valoarea totală prevăzută a investiției este de 496.497,15 lei, fără TVA, din care, valoarea maximă eligibilă este de 337.033,67 lei, fără TVA, iar diferența de 159.463,48 lei reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Având în vedere faptul că valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat pentru capacitățile instalate de până la 5 MW inclusive este de maxim 450.000 Euro/MW și reprezintă criteriu de evaluare tehnico-economică de finanțare, se propune ca solicitarea ajutorului de stat solicitat de Apaserv Satu Mare S.A. să fie de 440.000 Euro/MW. Valoarea totală a investiției este 590.831,67 lei din care TVA 94.334,52 lei. Valoarea neeligibilă a investiției este de 159.463,48 lei iar valoarea eligibilă a investiției este 337.033,67 lei din care valoarea ajutorului de stat solicitat este de 184.677,67 lei.

În vederea implementării proiectului, Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se angajeze să finanțeze toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului și partea de contribuție proprie.

Sumele de cofinanțat și a celor neeligibile conform proiectului vor fi asigurate din alte surse proprii Apaserv Satu Mare - Fondul I.I.D., cheltuielile eligibile finanțate din Fondul de Modernizare urmând a fi recuperate în baza cererilor de rambursare, întocmite de către Apaserv Satu Mare S.A.

De asemenea, s-au actualizat sumele pentru proiectele aflate în execuție, și anume: POIM - Instalare centrale fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare, Etapa 1; POIM - Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în județul Satu Mare; 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.

Anexa nr.5 - "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante" – nu se modifică.

Anexa nr. 6 – "Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2024" – nu se modifică.

Proiectul modificării bugetului de venituri și cheltuieli a fost prezentat Președintelui Sindicatului Liber Comunală și supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012, conform notelor anexate.

Director General,
Dr. ing. Ioan LEITNER



Director Economic
ec. Darius BÖR



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

