

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C APĂ - CANAL S.A. SIBIU

- Semestrul I 2014 -

INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011, actualizată.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentare generală
2. Performanța financiară și raportările contabile semestriale
3. Activități operaționale
4. Execuția contractului de mandat
5. Obiective sem. II 2014

1. PREZENTARE GENERALĂ

Aria de operare

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este operator regional din anul 2009, licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Ordinul nr. 209 din 05.04.2011, clasa II-a, emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

SC Apă Canal SA Sibiu este membră a Asociației Romane a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. Apă Canal S.A. Sibiu se desfășoară pe raza județelor Sibiu și Brașov, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiuni, tratare, înmagazinare și distribuție apă potabilă; colectarea și epurarea apelor uzate.

Unități organizatorice:

- Secția rețele apă Sibiu
- Secția rețele canal Sibiu
- Stația de tratare apă Sibiu
- Stația de epurare Sibiu

- Sucursala Făgăraș
- Sectorul Avrig
- Sectorul Cisnădie
- Sectorul Ocna Sibiului - Șura Mică
- Sectorul Săliște
- Centrul Șelimbăr
- Centrul Cristian
- Centrul Sadu
- Centrul Poplaca
- Centrul Rășinari
- Centrul Șura Mare
- Centrul Păltiniș
- Centrul Racovița

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu nr. J/32/1998, CUI 2684940, obiectul principal de activitate cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Consiliul de administrație

Bucura Cristian	– președinte
Niculescu Mircea	– membru
Toader Kober Claudia	– membru
Micu Laura	– membru
Fodor Ioan	– membru

Echipa managerială

Director general	– ing. Niculescu Mircea
Director economic	– ec. Gogu Ioan
Director tehnic	– ing. Maier Bondrea Vasile
Director de producție	– ing. Șari Claudiu

În primul semestru al anului 2014 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;

➤ OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată;

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pentru primul semestru, se prezintă astfel:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat la finalul anului 2016	Nivel mediu realizat pe sem I 2014
1.	Rata profitului înainte de amortizare și redevență	%	25	27
2.	Rata lichidității curente	indice	>1	3,73
3.	Apa nefacturată	%	40	34
4.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	995	740
5.	Viteza de rotație a debitelor- clienți	zile	65	75
6.	Productivitatea muncii	indice	1,04	1,05
7.	Obligații plată către BERD	lei	7.200.000/an 3.600.000/6 luni	4.040.939

Începând cu data de 01.07.2014 au fost aprobate noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare în toate localitățile aflate în aria de operare a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu:

- apă potabilă 3,45 lei/mc (0,003 lei/litru)
- canalizare – epurare 2,28 lei/mc (0,002 lei/litru)

În cazul agenților economici poluatori încadrați în grupa I de risc noul tarif este de 2,41 lei/mc canalizare, iar pentru grupa II de risc tariful este de 2,50 lei / mc. Toate tarifele conțin TVA și se vor regăsi în factura emisă în luna august pentru consumurile înregistrate în luna anterioară.

Nivelul noilor tarife practicate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu se află sub media națională, de aproximativ 7 lei / mc de apă + canal, cele două componente tarifare fiind, în cazul nostru de 5,73 lei.

În primul semestru al anului 2014 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG 109/2011.

2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

La întocmirea Raportării semestriale s-au avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 30.06.2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu pentru anul 2014 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice, și trimestrial întocmește și transmite situația "Monitorizare operatori economici de către FMI".

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2014, conform OMF nr. 3055/2009 modificat și completat prin OMFP nr.2067/2013 privind noile Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu realizarea procedurilor interne.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principalii indicatori economico-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2014 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2014 a fost de 4.969.207,50 lei, reprezentând un număr de 1.987.683 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, fără să sufere modificări față de 31.12.2013.

Capitalul social subscris și vărsat al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este deținut în proporție de 99,9 % de către Primăria Municipiului Sibiu.

2.2. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2014, creanțele societății sunt următoarele:

- creanțe comerciale	13.990.685 lei
- alte creanțe	6.663.360 lei
Total	20.624.044 lei

Datorii

- sume datorate instituțiilor de credit	1.293.724 lei
- datorii comerciale - furnizori	6.032.610 lei

- datorii fiscale	10.855.743 lei
Total	18.182.076 lei

2.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat pe primul semestru al anului 2014 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

Venituri de exploatare	33.141.304
Cheltuieli de exploatare	24.513.687
Rezultatul din exploatare	8.627.617
Venituri financiare	744.145
Cheltuieli financiare	339.993
Rezultatul financiar	404.192
Venituri totale	33.885.449
Cheltuieli totale	24.853.640
Rezultat brut	9.031.809
Impozit pe profit	1.563.046
Rezultat net	7.468.763

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 30.06.2014 – Anexa 1

3. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1 Activitatea de producție și exploatare

În primul semestru al anului 2014, s-au desfășurat activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății. În acest sens au avut loc activități curente de revizii a echipamentelor și remediere a avariilor atât pe rețelele de apă (aducțiune și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare.

Eficiența și eficacitatea activității de distribuție sunt influențate atât de volumul investițiilor în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cât și de nivelul de competență al personalului de exploatare, având totodată principalul impact asupra nivelului pierderilor, precum și asupra numărului de reclamații formulate de clienți.

O importanță deosebită revine modalității de gestionare operativă a avariilor, aflată din punctul de vedere al fluxului de soluționare, în aria de competență atât a Secțiilor de distribuție, cât și a altor verigi organizatorice, Biroul Relații Publice sau Dispecerat.

3.2 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul S.C. Apă Canal S.A. Sibiu include, în mod formal, două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul tehnic - investiții și respectiv activitatea de implementare a proiectului finanțat din Fonduri de Coeziune POS Mediu – ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”, prin Unitatea de Implementare Proiect (UIP).

Activitatea de investiții pe primul semestru al anului 2014

		UM	Propus	Realizat la 30.06.2014	%
D	Total lucrări surse proprii	lei	3.537.200,0	805.180,08	23
E	Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	1.659.400,0	504.768,13	30
F	Dotări	lei	1.451.000,0	715.228,92	49
G	Alocații bugetare	lei	500.000,0	285.981,01	57
	TOTAL INVESTIȚII PROPUSE - 2014 (D+E+F+G)	lei	7.147.600,0	2.311.158,14	32

Activitatea Unității de Implementare Proiect

În primul semestru al anului 2014, UIP s-a implicat într-o serie de activități legate de:

- contribuții la întocmirea unor documentații de atribuire;
- participarea în comisiile de evaluare în vederea atribuirii contractelor;
- obținerea diferitelor avize / autorizații necesare în derularea proiectelor;
- întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres aferente acestora;
- urmărirea respectării indicatorilor aprobați și a graficelor de execuție;
- verificarea, pregătirea și perfectarea actelor în vederea solicitărilor de plată;
- colectarea și punerea la dispoziția consultanților a informațiilor solicitate;

Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de către Beneficiar din cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov"						
la data de 30 iunie 2014						
Nr.	Denumire contract	Data semnării	Data finalizare lucrări /servicii	Valoare contractată	Progres financiar	Progres fizic
0	1	2	4	5	6	7
1	Managementul Proiectului	27.07.2011	01.05.2015	8,248,691.00	67.17%	71.79%
2	Supervizare lucrări execuție	05.03.2012	21.04.2016	10,802,190.00	47.89%	54.01%
3	Asistenta tehnică din partea proiectantului	14.09.2012	01.04.2016	1,001,700.00	41.48%	48.21%
4	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Avrig și Mârșa	17.07.2013	25.04.2015	10,825,730.83	8.00%	28.11%
5	Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitățile Avrig și Mârșa, reabilitare mecanica și electrica a captării Avrig	17.07.2013	14.02.2015	15,516,188.57	10.00%	22.88%
6	Aducțiune Apa Secașelor	27.09.2013	16.04.2015	37,217,024.60	11.46%	16.53%

7	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Ocna Sibiului	22.04.2013	31.03.2015	16,906,999.72	0.00%	15.00%
8	Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului	Contract in evaluare		0.00	0.00%	0.00%
9	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr	14.05.2012	17.12.2014	48,744,112.71	64.51%	91.00%
10	Reabilitarea stației de tratare Sibiu Sud și conducte de aducțiune pentru localitățile Cislădie și Rășinari	18.10.2012	26.01.2015	39,781,038.82	23.64%	37.50%
11	Modernizarea stației de epurare ape uzate a Mun. Sibiu și colectoare de transfer apă uzată de la Cislădie și Rășinari	04.10.2012	25.01.2015	39,846,469.89	37.00%	52.79%
12	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Cislădie și Rășinari	12.07.2013	21.12.2014	20,998,000.00	13.37%	24.43%
13	Reabilitarea captării și a aducțiunilor în Municipiul Făgăraș	06.11.2013	01.06.2015	12,573,124.40	10.00%	4.00%
14	Extindere și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din loc. Făgăraș	14.06.2013	14.05.2015	43,490,000.00	21,17%	52.76%
15	Auditul Proiectului	05.07.2012	05.02.2015	184,000.00	75.00%	75.00%

4. Execuția contractului de mandat

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractul de mandat al directorului general au fost realizați, cumulativ pe primele 6 luni, după cum urmează:

ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE MANDAT

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Calculul gradului global de îndeplinire a acestora

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat la. 30.06.2014		Coeficient de ponderare	Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor (5x6)
				Realizări	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	%	max. 80	64	100	0,15	15
2.	Pondere plăți restante în total plăți	%	max. 70	32	100	0,15	15
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale	%	0	0	100	0,15	15
4.	Rata profitului	%	min. 5	28	100	0,15	15
5.	Cheltuiala la 1000 lei venit	RON	max. 995	733	100	0,15	15
6.	Obligații de plată către BERD (Cont MRD)	RON	Lună min. 600.000 Cumulat/6 luni min.3.600.000	4.040.939	100	0,15	15
7.	Indicele de creștere a productivității muncii		min. 1,04	1,05	100	0,10	10
Gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor cumulat la luna IUNIE						1,00	100

5.Obiective pentru semestrul II 2014

1. Mărirea ariei de operare prin preluarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în noi localități;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
3. Continuarea lucrărilor de reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței acestora;
4. Continuarea implementării sistemelor de management al pierderilor de apă;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

REALIZARI PLAN DE INVESTITII 2014
la 30.06.2014

LISTA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

Nr. crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse financiare angajate in 2014		
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
a	Reabilitare retele apa si canalizare in municipiul Sibiu:	7007			
a.1	- str. Lector - retea apa si bransamente			80.000,00	
a.2	- str. Ghetariei - retea apa si bransamente			110.000,0	
a.3	- str. Lupeni - retea apa cu bransamente si racordarea retelelor de canalizare de pe strazile laterale			110.000,0	
a.4	- zona Dioda - retea apa si bransamente			100.000,0	
a.5	- str. Avram Iancu - retea apa si bransamente			100.000,0	
	Total Lucrari alocatii bugetare			500.000,0	
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Cheltuieli eligibile si neeligib. pt. Fondurile de coeziune POS Mediu - taxe, avize, achizitie terenuri	6043	20.000,00		
1.2	Contorizare consumatori Avrig	6055	20.000,00		
	Total lucrari in continuare (1)		40.000,00		
2	Lucrari noi				
2.1	Consolidare piloni si praguri de fund albie raul Sadu	6120	50.000,00		
2.2	Cuplare conducta aductiune Cibir 2 - Statia de tratare Sibiu-Sud	6121	150.000,00		
2.3	Reabilitare retea apa si bransamente str. Moara de Scoarta	6122	250.000,00		
2.4	Reabilitare retea canalizare si racorduri - str. Traian	6123	80.000,00		
2.5	Reabilitare retea apa, bransamente si subtraversare cale ferata str. Campului	6124	75.000,00		
2.6	Reabilitare retea apa cu bransamente si retea canalizare cu racorduri str. Ilarie Chendi	6125	10.000,00		
2.7	Reabilitare retea apa si bransamente str. Valea Aurie (intre str. Sibiel si str. Iazului)	6127	28.800,00		
2.8	Reabilitare retea apa si bransamente str. Aleea Sibiel (intre str. Sibiel, str. Iazului si str. Theodor	6128	79.300,00		

	Mihaly)				
2.9	Reabilitare retea apa si bransamente str. Felinarului	6129	10.000,00		
2.10	Realizare camine de curatare cu gratar metalic Sp1, Sp2, Sp3 - Cristian	6080	15.000,00		
2.11	Realizare imprejmuii Sp1, Sp2, Sp3 si camin de apa pt. spalare - Cristian	6081	12.000,00		
2.12	Amenajare caserie si re compartimentare sediu centru Cristian	6133	16.000,00		
2.13	Executie bransamente Sos. Hurezului - Fagaras tronson II	6134	100.000,00		
2.14	Reabilitare conducta transport apa Dn 600 mm (fonta ductila) Preot Baca-Sacel	6141	1.807.422,00		
2.15	Alimentare cu apa Statia de epurare Racovita		35.000,00		
	Total lucrari noi (2)		2.718.522,00		
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)		2.758.522,0	500.000,00	
C	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
3	Lucrari in continuare				
3.1	Dezvoltare si extindere sistem SAP	6097	50.000,00		
3.2	Extindere sisteme de alarma supraveghere video antiefractiei si de alarmare (sedii, casierii, statii de tratare, statii de epurare, statii pompare, rezervoare de inmagazinare...)	6033	20.000,00		
3.3	Extindere sistem SCADA in localitatile SC Apa Canal - statii de pompare, bazine de inmagazinare, statii de tratare, statii de epurare, etc...	6135	10.000,00		
	Total lucrari in continuare (3)		80.000,00		
4	Lucrari noi – total, din care:				
4.1	Sistem monitorizare temperatura si fum sala severe - Sediul	6058	10.000,00		
4.2	Lucrari de betonare a rampei de spalare a vidanjeor (150 mp) - Statia de Epurare Sibiu	6136	10.000,00		
4.3	Amenajare platforma pt. turnare si depozitare prefabricate din beton - incinta rezervoarelor de retentie V. Aaron	6138	15.000,00		
4.4	Realizare incalzire centrala sediu Apa Canal - corp A	6139	50.000,00		
4.5	Refacere cladire poarta 2 si amenajare vestiar si atelier reparatii electrice - sediu Apa Canal, corp C	6140	450.000,00		
4.6	Achizitionare teren pentru depozitare namol in agricultura	6142	105.878,00		
4.7	Achizitie teren pentru amplasare rezervoare de apa loc. Apoldul de Sus	6143	45.000,00		
4.8	Modificare tablou electric general - St. Tratate Dumbrava	6144	12.800,00		
	Total lucrari noi (4)		698.678,00		
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)		778.678,00		
D	Total lucrari surse proprii (B+C)		3.537.200,0		

LISTA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII CAPITALE ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE DIN SURSE PROPRII

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Termen realizare	Valoare estimata [Lei]	Total realizari la 30.06.2014
Retele CANAL					
1	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3263	Permanent	90.000	46.345,52
2	RK retea canalizare + racorduri - str. Miraslau bl.38 - bl. 44	3241	Trim II	45.000	15,00
3	RK retea canalizare - legatura str. Eroilor cu bul. V. Milea	3264	Trim III	35.000	6.128,57
4	RK canalizare pluviala - guri de scurgere str. 9 Mai	3280	Trim II	63.500	63.405,45
5	RK retea pluviala si racorduri str. Galileo Galilei	3281	Trim II	85.000	115,00
6	RK retea apa si racorduri str. Dinamului	3242	Trim II	52.600	212,04
TOTAL				371.100	116.221,58
Retele APA					
7	RK camine vane + bransamente	3262	Permanent	90.000	14.753,47
8	RK retea apa si bransamente str. Carlova	3265	Trim II	21.500	10.897,61
9	RK statie hidrofor	3266	Trim II	5.000	0,00
10	RK retea apa si bransamente str. Fantanii	3261	Trim II	30.000	25.183,58
11	RK retea apa si bransamente str. Calan	3283	Trim II	60.000	12.501,35
12	RK retea apa si bransamente str. Ovazului	3284	Trim II	100.000	215,00
13	RK retea apa si bransamente str. Dinamului	3105	Trim II	37.300	460,00
TOTAL				343.800	64.011,01
Sectia captare tratare					
14	RK rezervor rederesor 2, priza de apa - captare Sadu	3205	Trim II	220.000	225.334,91
15	RK statie clorinare - Lunca Stezii	3217	Trim IV	10.000	9.115,00
16	RK acoperis statie vid Lunca Stezii	3225	Trim II	83.000	0,00
17	RK acoperis statia de clorinare Paltinis	3282	Trim II	20.000	0,00
TOTAL				333.000	234.449,91
Statia de Epurare Mohu					
18	RK zidarie rezervor stocare namol fermentat	3258	Trim IV	8.000	6.354,00
TOTAL				8.000	6.354,00

Sucursala Fagaras					
19	RK pompa recirculare namol - St. epurare	3273	Trim III	2.500	0,00
20	RK retea apa si bransamente str. Trandafirilor si Ghiocilor	3274	Trim IV	150.000	0,00
	TOTAL			152.500	0,00
Sector Avrig					
21	RK priza apa - statia captare Avrig	3247	Trim II	40.000	0,00
	TOTAL			40.000	0,00
Sector Cisnadie					
22	Rk retea apa si bransamente str. Lunga	3260	Trim I	200.000	75.445,63
23	RK camine de vizitare, guri de scurgere	3185	Perma- nent	14.000	0,00
24	RK bransamente, camine de vane	3220	Perma- nent	10.000	0,00
	TOTAL			224.000	75.445,63
Administrativ					
25	RK birouri - corp A si B - sediu SC Apa Canal SA	3227	Trim III	50.000	8.286,00
26	RK Instalatie electrica corp C si D - sediu SC Apa Canal SA	3275	Trim I	10.000	0,00
27	RK arhiva Sc Apa Canal SA	3250	Trim IV	25.000	0,00
	TOTAL			85.000	8.286,00
Centul Cristian					
28	RK Suflante statia de epurare Cristian	3278	Trim II	6.500	0,00
	Total			6.500	0,00
Centrul Selimbar					
29	RK retea apa dn 160, Selimbar - St. epurare Mohu	3277	Trim III	80.000	0,00
	Total			80.000	0,00
Sector Saliste					
30	RK gratar huar si pod rulant - Statia epurare Saliste	3279	Trim II	15.500	0,00
	Total			15.500	0,00
Total General				1.659.400	504.768,13

LISTA MIJLOACELOR FIXE

Nr. crt.	Denumire	Buc	Valoare estimata [lei]	Observatii	Total realizari la 30.06.2014
1	Utilaj de foraj orizontal dirijat (foreza pneumatica) Dn 32 - Dn 100	1	45.000,00	Sectia Apa	24.378,73
2	Ghilotina pt. teava PE pana la Dn 315 mm	2	13.000,00	Sectia Apa	0,00
3	Ciocan pneumatic	1	3.500,00	Sectia Canal	0,00
4	Mai compactor	2	7.000,00	Sectia Canal, Saliste	0,00
5	Dispozitiv hidraulic pt. obturare tevi PE	1	9.000,00	Fagaras	0,00
6	Aparat sudura electrofuziune	1	10.000,00	Sectia Apa	0,00
7	Obturatoare pt. canal - diferite dimensiuni	3	4.000,00	Fagaras	0,00
8	Pompa submersibila	3	9.500,00	Avrig, Cristian 2	9.197,99
9	Ciocan demolator	2	6.000,00	Avrig, Saliste	0,00
10	Aparat sudura (invertor) 230V, 160A	2	7.000,00	Cristian, Sadu	0,00
11	Generator curent 4 kW - 7,5 kW, 1x230V, 1x380v si sudura	2	7.000,00	St. Epurare, Avrig	0,00
12	Conductometru	1	3.500,00	Fagaras	0,00
13	Motopompa (diferite marimi)	2	7.000,00	Fagaras 2, Cristian, Selimbar	0,00
14	Server	4	125.000,00	Informatica	76.200,00
15	Unitate de stocare date	1	58.000,00	Informatica	41.500,00
16	Switch fibra optica	2	34.000,00	Informatica	31.000,00
17	Unitate UPS	2	28.000,00	Informatica	38.403,00
18	Calculatoare PC cu monitor si licenta sistem operare	40	133.000,00	Informatica	2.909,00
19	Licenta sistem operare Windows Server 2012	3	10.800,00	Informatica	0,00
20	Licenta Windows server 2012 CAL	110	10.500,00	Informatica	10.114,00
21	Licenta IBM TSM	32	7.200,00	Informatica	29.857,00
22	Licenta IBM TSM for DATA BASES	32	20.500,00	Informatica	93.745,00
23	Licenta server email Exchange 2013	1	3.600,00	Informatica	0,00
24	Licenta CAL Exchange 2013	100	27.000,00	Informatica	3.600,00
25	Licenta antivirus Symantec Endpoint Protection	200	21.600,00	Informatica	8.420,00
26	Licenta antivirus Norton Internet Security 2012	50	7.000,00	Informatica	2.100,00
27	Licenta Microsoft Office 2013	20	33.000,00	Informatica	20.342,00
28	Licenta SAP ERP	10	135.000,00	Informatica	133.564,19
29	Licenta Symantec BackupExec	1	9.000,00	Informatica	0,00
30	Grup electrogen 50kVA trifazic	1	7.000,00	Informatica	0,00

31	Instalatie dozare hipoclorit	1	17.000,00	St. Tratare	3.128,86
32	Pompa vid	2	21.000,00	St. Tratare	7.846,72
33	Incarcator frontal	1	90.000,00	Transport	108.232,8
34	Oxigenometru cu senzor optic	1	9.000,00	Laborator	4.802,00
35	Mixer Flygt	2	16.800,00	St. Epurare	0,00
36	Pompa Seepex	2	16.000,00	St. Epurare	0,00
37	Masina de gaurit cu coloana	1	2.500,00	St. Epurare	0,00
38	Pompa dozare polielectrolit	1	5.000,00	St. Epurare	0,00
39	Micriscopt trinocular cu accesorii	1	5.400,00	St. Epurare	5.235,16
40	Termobalanta	1	4.500,00	St. Epurare	4.169,99
41	Balanta analitica automata	1	6.000,00	Fagaras	0,00
42	Incubator pt. determinarea electrochimica a CBO5	1	4.400,00	Fagaras	0,00
43	Autoturism teren 4x4 (Jeep)	1	90.000,00	PIU	0,00
44	Autoutilitara cu bena basculabila 3,5 - 5 to	2	50.000,00	Transport, Fagaras	0,00
45	Autovidanja	1	90.000,00	Transport	0,00
46	Cric 30 to tip crocodil	1	2.800,00	Transport	0,00
47	Pompa spalare sub presiune	1	3.000,00	Transport	0,00
48	Presa hidraulica pt. sertizat furtune	1	5.000,00	Transport	0,00
49	Usa garaj izolata termic	1	10.000,00	Transport	0,00
50	Banc de lucru	1	3.000,00	Cristian	0,00
51	Soba pe lemne	1	4.000,00	Cristian	0,00
52	Pompa epuizante cu tocat Q=40 mc/h, H=10 m	1	5.000,00	Ocna Sibiului	0,00
53	Schela multifunctionala	1	4.000,00	Administrativ	0,00
54	Betoniera 250 l	1	3.200,00	Administrativ	0,00
55	Licenta pt. gestionarea documentelor din sisteme de management al calitatii	1	13.000,00	Informatica	13.000,00
56	Filtru protectie convertizor	1	18.500,00	Epurare	18.314,48
57	Buldoexcavator	1	100.000,00	Transport	0,00
58	Licenta AutoCad 2014	5	25.200,00	PIU	25.168,00
59	Echipament aer conditionat	5	25.000,00	Informatica, Laborator	0,00
	TOTAL		1.451.000,00		715.228,92

TOTAL GENERAL

		Propus	Realizat la 30.06.2014
D	Total lucrari surse proprii	3.537.200,0	805.180,08
E	Reparatii capitale: retele, cladiri, utilaje	1.659.400,0	504.768,13
F	Dotari	1.451.000,0	715.228,92
G	Alocatii bugetare	500.000,0	285.981,01
	TOTAL INVESTITII PROPUSE - 2014 (D+E+F+G)	7.147.600,00	2.311.158,14