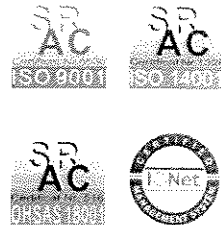




**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş  
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-210.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 204182/II C/1 /27.08.2012

Către: Serviciul Juridic

De la: Biroul proiecte surse proprii

Ref.: Documente pentru sedinta CA din data de 03.09.2012

Nr. pag.: 1

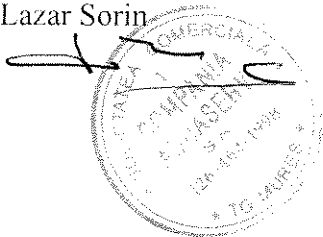
Pentru sedinta Consiliului de Administratie convocata in data de 03.09.2012 , va depunem anexat următoarele materiale in vederea inaintării spre aprobare:

- **Lista rectificată de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PRIVAT propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş**
- **Lista rectificată de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PUBLIC al Municipiului Tg. Mures propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş**
- **Notele de fundamentare**

Materialele aprobate insotite de Hotarârile adoptate se vor transmite spre aplicare:

- Biroului proiecte surse proprii

Director economic  
Ec. Lazar Sorin



Biroul proiecte surse proprii  
sing. Toma Aurelia

LISTA  
 de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PRIVAT propuse a se realiza în 2012  
 din sursele proprii ale S.C COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MUREȘ

curs euro, 4,40 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Initiator	Fundamentare	Efecte scontate	Descrierea investitiei	Stadiul lucrarii	Valoarea investitiei totala euro	Valoarea investitiei totala LEI	Valoarea inv. rectificata aprilie 2012 LEI	Valoarea inv. rectificata august 2012 LEI
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>TOTAL GENERAL, din care :</b>										
<b>I. INVESTITII IN CONTINUARE</b>										
<b>II. INVESTITII NOI</b>										
<b>I.1. LUCRARI IN CONTINUARE</b>										
1	Modernizarea imobilelor/locuințelor de serviciu/intervenție din str. Calărășilor nr. 126, str. Furnicii nr. 1, str. Veni nr. 4, Apeductului nr. 52	B. Adm	degradarea imobilelor	stoparea degradării	investiție de modernizare	investiție în continuare	12.545,00	55.200,00	66.000,00	66.000,00
<b>I.2. LUCRĂRI NOI</b>										
2	Modernizarea sistem de incalzire la locuinta de interventie str. Furnicii nr 1	B. Adm	asigurarea sistemului de incalzire	reducerea cheltuielilor de intretinere	investiție de modernizare	nou	4.000,00	0,00	17.600,00	17.600,00
3	Lucrari de reabilitare si modernizare a pavilionului de exploatare la statia de epurare (Cristesti)	STAU	degradarea imobilelor	stoparea degradarii	investiție de modernizare	nou	120.000,00	528.000,00		
<b>I.2. DOTARI</b>										
1	Prelevator automat de probe	SCAU	prelevarea automata a probelor	monitorizarea apelor uzate	investiție de modernizare	investiție în continuare	469.371,00	2.058.646,00	2.058.646,00	2.064.336,00
							5.766,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
2	Autoutilitară		transportul personalului și a materialelor	creșterea operativității echipelor de intervenție	investiție de modernizare	investiție în continuare	28.500,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00

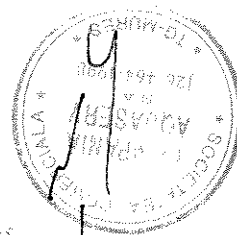
3	Autospecială cu benă basculabilă	1 buc.	STAU	achiziționarea unei autospeciale	Conformarea cu normele legale privind	investiție de menținere	78.182.00	344.000.00	344.000.00	344.000.00
4	Licențe software ( upgrade)		STI	upgrade software existent	utilizare software licențiat	investiție de menținere	8.000.00	35.200.00	35.200.00	35.200.00
5	Aparat de sudură în polietilenă	1 buc.	fernut	dotarea echipelor de intervenții	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de modernizare	1.560.00	7.740.00	7.740.00	7.740.00
6	Oxigenometru de laborator	1 buc.	DL	demineralizator probe	realizarea programelor de monitorizare	investiție obligatorie	1.700.00	7.480.00	7.480.00	7.480.00
7	Refrigerator laborator	1 buc.	DL	efectuarea analizelor	realizarea programelor de monitorizare	investiție obligatorie	2.620.00	11.528.00	11.528.00	11.528.00
8	Turbidimetru laborator	2 buc.	DL	efectuarea analizelor de turbiditate	realizarea programelor de monitorizare	investiție de modernizare	3.400.00	14.960.00	14.960.00	14.960.00
9	Baie de apă cu termostatare	1 buc.	DL	demineralizarea probelor	realizarea programelor de monitorizare	investiție de modernizare	1.160.00	5.104.00	5.104.00	5.104.00
10	Etuvă cu convecție	1 buc.	DL	efectuarea analizelor de suspensii, reziduu	realizarea programelor de monitorizare	investiție de modernizare	1.630.00	7.172.00	7.172.00	7.172.00
11	Sistem de digestie COD	1 buc.	DL	efectuarea analizelor de conductivitate	realizarea programelor de monitorizare	investiție de modernizare	7.210.00	31.724.00	31.724.00	31.724.00
12	Incubator de racire	1 buc.	DL	efectuarea analizelor pentru apa uzata	realizarea programelor de monitorizare	investiție obligatorie	6.130.00	26.972.00	26.972.00	26.972.00
13	Pompa de vid	1 buc.	DL	efectuarea analizelor in sistemul de racire	realizarea programelor de monitorizare	investiție obligatorie	707.00	3.111.00	3.111.00	3.111.00
14	Calculatoare	10	STI	înlocuirea calculatoarelor amortizate și extinderea ariei de operare	mărirea vitezei de prelucrare a datelor	investiție de menținere	10.000.00	44.000.00	44.000.00	44.000.00

15	Echipament pentru desfundarea manuală a instalațiilor exterioare	1 buc.	SCAU	amplasarea biocajelor și fundării pe rețeaua de canalizare.	îmbunătățirea funcționării sistemului de canalizare	investiție de modernizare	investiție în continuare	6,352.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00
16	Buldoexcavator	1 buc.	SIR	dotarea echipelor de intervenții la mari adâncimi	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de expansiune	investiție în continuare	73,295.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00
17	Paiplanșe ( sprijiniri metalice )	1 set	SIR	dotarea echipelor de intervenții la lucrările la mari adâncimi	evitarea surparii malurilor	investiție de modernizare	investiție în continuare	24,432.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
18	Motocompresor cu pickhammer	2 buc.	SIR	necesități urgente în exploatare	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de expansiune	investiție în continuare	21,500.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
19	Motopompa apa uzata	1 buc.	Sucursala fermit	dotarea echipamentelor de intretinere	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de modernizare	investiție în continuare	2,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
20	Freză debitat asfalt și beton	2 buc.	SIR Sighișoara	necesități urgente în exploatare	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de expansiune	investiție în continuare	3,518.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00
21	Autolaborator și centru de control al sistemului de inspecție video pentru rețeaua de canalizare	1 buc.	SDP	diagnosticarea stării rețelei de canalizare	îmbunătățirea sistemului de canalizare	investiție de menținere	investiție în continuare	160,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00
22	Mecanism de desfundat rețele interioare	2 buc.	SCAU Sighișoara	desfundarea rețelei interioare	reducerea inundațiilor și a efectelor acestora	investiție de menținere	investiție în continuare	7,623.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00
23	Ciocan rotopercutor	3 buc.	Sighișoara, Cristuru Secuiesc, T- veni	dotarea echipelor de intervenție	executarea lucrărilor de demolare, spargeri betonice în cazul intervențiilor	investiție de menținere	investiție în continuare	2,955.00	7,310.00	7,310.00	13,000.00
24	Obturator hidraulic pentru țevi din polietilenă	1 buc.	Sighișoara	dotarea echipelor de intervenție	creșterea operativității în cazul de intervenții	investiție de menținere	investiție în continuare	733.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
25	Remorcă monoax	2 buc.	Sighișoara Cristuru Secuiesc	transportul materialelor și echipamentelor	îmbunătățirea capacității de transport	investiție de menținere	investiție în continuare	1,955.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
26	Pompă de dozare	1 buc.	Sighișoara	ținerea sub control a procesului de tratare	îmbunătățirea calității apei potabile	investiție de menținere	investiție în continuare	1,466.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00

27	Pompă submersibilă ape uzate/nămoli	2 buc	Sighişoara	dotarea echipelor de intervenții	creșterea operativității în cazul intervențiilor	investiție de menținere	investiție în continuare	977.00	4.300.00	4.300.00	4.300.00
28	Container vestiar și grup sanitar	1 buc	Cristuru Secuiesc	crearea unui birou și a unui grup sanitar	creșterea gradului de confort	investiție de modernizare	investiție în continuare	5.500.00	24.200.00	24.200.00	24.200.00
<b>II. INVESTIȚII NOI</b>											
<b>II.1. DOTARI</b>											
1	Autoturism	2 buc	UIP	înnoirea parcului auto	reducerea cheltuielilor de reparație	investiție de modernizare	nou	20.000.00	88.000.00	88.000.00	88.000.00
2	Remorca platforma auto	1 buc	T-VENI	transport echipament de lucru	siguranța în circulație	investiție obligatorie	nou	3.200.00	14.080.00	14.080.00	14.080.00
3	Pompe centrifugate	5 buc	AMC	modernizarea instalației de verificat	înlocuirea echipamentelor uzate	investiție de modernizare	nou	11.290.00	49.676.00	49.676.00	49.676.00
4	Debitmetru electromagnetic	4 buc	AMC	masurarea debitelor	înlocuirea echipamentelor uzate	investiție de modernizare	nou	4.975.00	21.890.00	21.890.00	21.890.00
5	Electropalane	2 buc	Sectia Intreținere Generală	dotarea echipelor de întreținere mecanică	facilitarea manipulării pompelor la verificarea presiunii	investiție de modernizare	nou	6.250.00	27.500.00	27.500.00	27.500.00
6	Achiziții imobiliare corp F		Birou Administrativ	asigura noi spații de depozitare și birouri		investiție de modernizare	nou	90.909.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00
7	Sistem de semnalizare efracție și incendiu la atelierul din str. Podeni nr. 10	1 buc	Sectia Intreținere Rețele	asigurarea securității valorilor	îmbunătățirea securității/paza valorilor	investiție de modernizare	nou	1.818.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00
8	Aparatură de măsurare pentru azot	1buc.	Sectia Tratare Ape Uzate	monitorizarea on-line a concentrației de azot din influent	optimizarea tehnologiei de epurare	investiție de menținere	nou	14.952.00	65.790.00	65.790.00	65.790.00
9	Echpament de ridicare și ancorare	7	SSM	asigurarea protecției personalului	protecție împotriva caderii în gola personalului din exploatare	inv. Obligatorie	nou	50.400.00	221.760.00	221.760.00	221.760.00
10	Echpament de spalare cu jet de incalzire	1	SIG	dotarea echipelor de interventie	creșterea operativității în refacerea bransamentelor	investiție de modernizare	nou	6.691.00	29.440.00	29.440.00	29.440.00
11	Autoday	1	D.lab	siguranța echipamentelor de laborator/efectuare a analizelor de laborator	asigurarea condițiilor de siguranță	inv. Obligatorie	nou...	7.500.00	33.000.00	33.000.00	33.000.00
								<b>156.594.00</b>	<b>896.696.00</b>	<b>1,123,336.00</b>	<b>1,308,796.00</b>
								<b>153.394.00</b>	<b>896.696.00</b>	<b>1,123,336.00</b>	<b>1,308,796.00</b>

12	Sistem de supraveghere video la sediul Aquaserv	1	Adm	asigurarea securitatii valorilor	imbinatarea securitatii/paza valorilor	investitie de modernizare	nou	5.500,00			24.200,00	24.200,00
13	Turbidimetru apa bruta	1	Uzina de Apa Reghin	monitorizarea parametrilor de turbiditate apa bruta	dozarea corecta a coagulantului	inv. Obligatorie	nou	4.550,00			20.000,00	20.000,00
14	Grup de pompare la treapta 1 si 2 Uzina de Apa Reghin	1	Uzina de Apa Reghin	uzura avansata la grupul de pompare existent	cresterea calitati apei potabile / reducerea consumului de energie electrica	investitie de modernizare	nou	22.727,00			100.000,00	100.000,00
15	Sistem manual de comutare a alimentarii cu energie electrica la Uzina de Apa Reghin	1	Uzina de Apa Reghin	asigurarea alimentarii cu energie electrica la uzina de apa	functionarea instalatiilor fara intrerupere	investitie de modernizare	nou	4.545,00			20.000,00	20.000,00
16	Dozatoare clor	2	Uzina de Apa Tg Mures pentru Bistrita	siguranta in functionare	reducerea cheltuielilor in exploatare	investitie de modernizare	nou	1.400,00				6.160,00
17	Aparat multifunctional laser	1	UIP	dotarea echipei UIP	marirea vitezei de multiplicare a documentelor	inv. Obligatorie	nou	2.850,00				12.540,00
18	Imprimanta matriciala	1	STI	inlocuirea imprimantei defecte	reducerea cheltuielilor de reparati	investitie de mentinere	nou	900,00				3.960,00
19	Autocamioneta 3,5 to	1	Sucursala Reghin	asigura transportul materialelor	reducerea cheltuielilor	investitie de modernizare	nou	37.000,00				162.800,00

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.Lazar Sorin



BIROUL PROIECTE SURSE PROPRII,  
sing. Toma Aurelia

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind :**

**A. Lista rectificată de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PRIVAT propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș**

Apariția necesității execuției unor obiective noi care sunt strict necesare a se promova în această perioadă, ținând cont de sursele financiare alocate stau la baza fundamentării rectificării Listei cu utilaje independente și lucrări de investiții propuse a se realiza în anul 2012, din domeniul **privat** cu finanțare din sursele proprii ale SC Compania Aquaserv.

**Valoarea Listei inițiale aprobată : 3.247.982,0 lei**

**Valoarea Listei rectificată propusă spre aprobare: 3.984.732,0 lei**

Prezentăm în continuare modificările survenite în Lista de investiții rectificată:

Lista inițială aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 37 din 05 iunie 2012 a avut valoarea totală de **3.247.982,0 lei**

Modificările survenite în Lista de investiții au fost determinate de apariția necesității achiziției unor dotări și lucrări noi dar și de analiza detaliată a stadiului și a realizării tuturor obiectivelor de investiții nominalizate, respectiv :

La capitolul Lucrări noi – s-a introdus poz. I.2.2 - Lucrări de reabilitare și modernizare pavilion administrativ la Stația de Epurare Cristești ,

Acest obiectiv a fost aprobat inițial în Lista de investiții pe anul 2012 domeniul public. Întrucât clădirea -pavilionul de exploatare aparține ca mijloc fix domeniului privat s-a transferat investiția din lista de investiții domeniul public în lista de investiții domeniul privat , sursa fiind surse proprii . În cadrul acestui obiectiv se propune executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii – pavilion administrativ – respectiv: reparații acoperis, înlocuire tamplarie interioară și exterioară, zugrăveli interioare și exterioare. înlocuire sistem de alimentare cu apă, canalizare, sistem de încălzire, montare sistem de climatizare, re compartimentare pavilion. Aceste

lucrari sunt necesare din considerente igienice, estetice si functionale pentru crearea unui mediu de munca adecvat .

- La capitolul „Dotări”, Ca **investiții noi** au fost propuse pentru achiziție următoarele :
- Poz. II.1.16 : – Dozatoare clor – utilaj necesare pentru siguranța în exploatare a uzinei de apă Bistra Muresului din zona de operare - cele existente sunt uzate fizic și moral este necesar înlocuirea lor.
- Poz. II.1.17- Aparat multifuncțional laser – necesar pentru dotarea personalului Aquaserv implicat în derularea contractului de lucrări de la stația de epurare Reghin prin programul POS mediu.
- Poz. II.1.18- Imprimanta matricială : dotarea Serviciului contabilitate pentru tipărirea rapoartelor de contabilitate .
- Poz. II.1.19 - Autocamioneta 3,5 to - dotarea echipelor de intervenție din cadrul sucursalei Reghin , pentru transportul materialelor , a produselor balastiere, a excavațiilor rezultate din remedierea defectelor, pe strazile unde tonajul este restricționat.

În prezent aceste lucrări se execută cu utilaje închiriate de la terți..

Astfel, valoarea **Listei rectificate** de utilaje independente și lucrările de investiții din **domeniul privat** propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș **este de 3.984.732,0 lei** din care :

- **Investiții în continuare : 2.130.336,0 lei**
- **Investiții noi : 1.854.396,0 lei**

Anexam prezentei Lista de investiții rectificate propuse pentru aprobare.

Data : 27,08,2012

Serviciul Proiecte Surse Proprii,  
sing. Toma Aureia



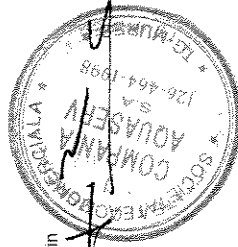
**LISTA RECTIFICATA**  
 de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PUBLIC al Municipiului Tg Mures propuse a se realiza in anul 2012  
 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MUREȘ

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Initiator	Fundamentare	Efecte scontate	Descrierea investitiei	Stadiul lucrarii	CURS EURO, 4.40 LEI					Valoarea inv. rectificata august 2012 LEI
							Valoarea totala euro	Valoarea inv. aprobata dec.2011 LEI	Valoarea inv. rectificata aprilie 2012 LEI	Valoarea inv. rectificata mai 2012 LEI	Valoarea inv. rectificata august 2012 LEI	
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	10	10	10
<b>TOTAL GENERAL, din care :</b>												
<b>I. INVESTITII IN CONTINUARE</b>												
<b>II. INVESTITII NOI - lucrari+servicii total</b>												
<b>I. INVESTITII IN CONTINUARE</b>												
I.1	PROGRAM ISPA total,						263,192.18	153,481.00	153,481.00	153,481.00	153,481.00	1,158,044.00
I.1.1	Reabilitare Statie de epurare	UIP	diferenta TVA	incadrare in norme si directive	investitii de mentinere	investitii in continuare	8,805.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00
I.1.2	Asistenta tehnica pentru managementul si supervizareacontractelor ISPA	UIP	diferenta TVA	incadrare in norme si directive	investitii de mentinere	investitii in continuare	22,231.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00	97,815.00
I.1.3	Continuarea supervizarii contractelor de lucrari cuprinse in masura ISPA- contractul nou	UIP	diferenta TVA	incadrare in norme si directive	investitii de mentinere	investitii in continuare	3,846.00	16,924.00	16,924.00	16,924.00	16,924.00	16,924.00
I.1.4	Finalizarea lucrarii de reabilitare la Statia de tratare cu apa potabila -Uzina de Apa	UIP	necesitatea finalizarii lucrarilor contractate	asigurarea sursei de finantare	investitii de modernizare	investitii in continuare	50,027.00					220,117.00
I.1.5	Programul Operational Sectorial Mediu-Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in judetul Mures - salarii UIP	UIP	sursa necesara POS mediu	asigurare sursa necesara salarii	investitii de modernizare	investitii in continuare	178,283.18					784,446.00
<b>II. INVESTITII NOI - lucrari+servicii total</b>												
<b>I. LUCRARI</b>												
1	Reabilitare retele de canalizare și racorduri de canalizare inversate	SCAU	eliminarea deversărilor de ape uzate în emisar	reducerea poluării	investitii de mentinere	investitii in continuare	34,000.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
2	Reabilitări rețele apă	SDAP	ineficiență în funcționare pierderi mari de apă	îmbunătățirea funcționării sistemului, reducerea cheltuielilor de exploatare	investitii obligatorii	investitii in continuare	134,000.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00	562,800.00
3	Demolarea clădirilor și serviciilor redundante la Uzina de apă	STAP	demolarea structurilor neutilizate în urma Măsurii ISPA	reducerea pericolului pentru personalul de exploatare	investitii obligatorii	investitii in continuare	27,400.00	120,560.00	120,560.00	120,560.00	120,560.00	120,560.00
4	Modificarea sistemului SCADA aferent sistemului de distributie apă potabilă	SDAP	necesitatea securizării accesului la sistemul SCADA	creșterea gradului de siguranță în funcționare a operării rețelei de distribuție apă potabilă	investitii de modernizare	investitii in continuare	6,700.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00

5	Înlocuire conducte de apă între strada Trebely și strada Verii Tg. Mureș	DDAP	conducța de alimentare a rezervorului este scădă din funcțiune	asigurarea alimentării rezervorului	investiție de mentinere	nou	67.896.00	291.845.00	291.845.00	291.845.00
6	Statia locală de ridicare a presiunii zona Al. Cornisa	SDAP	ineficiența în asigurarea presiunii	asigurarea alimentarea cu apă la parametri	investiție de mentinere	nou	35.000.00	154.000.00	154.000.00	154.000.00
7	Reabilitare și extindere laborator uzina de apă	D lab	asigurarea spațiilor necesare pt vestiare	asigurarea spațiilor necesare pt vestiare	investiție de mentinere	nou	38.550.00	165.765.00	165.765.00	165.765.00
8	Reabilitare și modernizare cladiri în incinta Uzinei de Apa	STAP	degradarea imobilelor	stoparea degradării	investiție de modernizare	nou	100.000.00	440.000.00	440.000.00	440.000.00
9	Reabilitarea pavilionului de exploatare la statia de epurare Cristesti	STAU	degradarea imobilelor	stoparea degradării	investiție de modernizare	nou	120.000.00	528.000.00	528.000.00	
<b>II.2. SERVICII</b>										
1	Urmărirea comportării în timp a supratraversărilor conductelor de apă peste râul Mureș	DDAP	impuneri legislative	urmărirea comportării în timp a construcțiilor	investiție obligatorie	nou	34.300.00	151.000.00	151.000.00	151.000.00
2	Studii și cheituii de proiectare	DDAP / DCAU	elaborarea documentelor tehnice	obținerea avizelor și elaborarea documentatiei tehnice	investiție obligatorie	nou	29.300.00	129.000.00	129.000.00	129.000.00
							5.000.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Lazăr Sorin



Biroul Proiecte Surse Proprii,

sing. Toma Aurelia

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**Privind :**

**A. Lista rectificată de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul PUBLIC al Municipiului Tg. Mures propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș**

Apariția necesității execuției unor lucrări noi care sunt strict necesare a se promova în această perioadă, ținând cont de sursele financiare alocate stau la baza fundamentării rectificării Listei cu utilaje independente și lucrări de investiții propuse a se realiza în anul 2012, din domeniul public al municipiului Tg. Mures cu finanțare din sursele proprii ale SC Compania aquaserv.

**Valoarea Listei inițiale aprobată : 2.743.851,0 lei**

**Valoarea Listei rectificata propusa spre aprobare: 3.220.414,0 lei**

Prezentam în continuare modificările survenite în Lista de investiții rectificată:

Lista inițială aprobată cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. nr. 26 din 17.05.2012 a avut valoarea totală de 2.743.851,0 lei

Modificările survenite în Lista de investiții au apărut datorită necesității executării unor lucrări noi și anume:

- poz. I.1.4 – Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Stația de tratare cu apă potabilă – Uzina de apă , Valoarea : 220.117,0 lei

Pentru finalizarea contractului de lucrări “ Reabilitarea Stației de tratare a apei potabile “ din cadrul Masurii ISPA Tg. Mures s- a obținut acordul prealabil pentru angajarea de la bugetul de stat a sumei de 1.025.330,27 euro din care au fost efectuate plăți în valoare de 616,223,34 euro. Urmare intervențiilor făcute de Aquaserv cu privire la reintregirea contului ISPA cu diferența necesară acoperirii cererii de plată în valoare de 392,057,49 euro, suma alocată nu este suficientă pentru plata integrală a sumelor reținute , existând o diferență de 220,117 lei, suma neaprobata de Ministerul de Finanțe ( adresa AMEX – ISPA nr. 591330/12,06,2012).

Astfel pentru finalizarea acestui obiectiv se propune aprobarea alocării sursei necesare din fondurile proprii ale SC Aquaserv. Suma de 220,117 lei.

- poz. I.1.5 – programul operational Sectorial Mediu – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in judetul Mures – salarii UIP

Personalul Departmentului UIP realizeaza implementarea Proiectului:” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu – Axa I.

Devizul general al Proiectului, parte a Aplicatiei aprobate , stabileste valoarea cheltuielilor salariale al personalului Departamentului UIP, care este de 462.174 EUR ( 1.949.203 RON) si care urmeaza sa se finanteze in cadrul Proiectului.

In conformitate cu prevederile pct.2.2 din Anexa 2 la Ordinul nr.1415/3399 din 06 noiembrie 2008, aceste cheltuieli sunt considerate ca si eligibile in cadrul POS Mediu. Ele insa pot fi platite si cerute la rambursare, doar incepand din momentul in care se inregistreaza progres fizic in cadrul Contractelor de lucrari, componente ale Proiectului. Ori, pana la ora actuala si preliminar pana la sfarsitul acestui an, nu s-a inregistrat un progres fizic efectiv, Contractele de lucrari fiind in diferite faze de achizitie publica sau proiectare.

Pana la realizarea progresului fizic efectiv personalul UIP realizeaza insa activitati premergatoare, cum ar fi:

- Participare la elaborarea documentatiilor de atribuire
- Participare in comisiile de licitatie
- Studierea si avizarea documentatiilor prezentate de Inginer si executanti
- Incheierea si gestionarea contractelor de executie
- Obtinerea avizelor
- Efectuare de plati, contabilizare
- Raportari
- Asigurare surse de finantare prin Cereri de rambursare

Costurile totale cu personalul UIP pe durata implementarii Proiectului sunt mai mari decat suma prevazuta a se finanta din fondurile nerambursabile prin Contractul de Finantare de catre Ministerul Mediului. Pentru partea de cheltuieli cu personalul UIP care nu se acopera prin Contractul de Finantare, nu exista alte surse de finantare decat sursele de investitii ale SC Compania Aquaserv SA.

Tinand cont de cele de mai sus, se propune includerea in „Lista de utilaje independente si lucrarile de investitii din domeniul public propuse a se realiza din surse proprii” a cheltuielilor salariale realizate/estimate pe anul 2012 aferente personalului departamentului UIP, astfel ca aceste costuri sa se regaseasca in finalul Proiectului in valoarea mijloacelor fixe ce se vor realiza.

Urmeaza ca, incepand cu inregistrarea progreselor fizice la lucrari, aceste cheltuieli sa se deconteze si sa se ceara la rambursare in cadrul Proiectului, din cheltuieli eligibile, pana la epuizarea bugetului alocat, mentionat anterior.

- poz. II.1.9- Reabilitarea pavilionului de exploatare la Statia de epurare Cristesti – Valoarea de 528,000 lei.

Intrucât cladirea – pavilion de exploatare – din incinta Statiei de Epurare – apartine domeniului privat , se scoate pozitia din Lista de investitii care apartin domeniului public si se va introduce in Lista de investitii care apartin domeniului privat.

Restul pozițiilor din Lista rămân neschimbate.

Astfel, valoarea **Listei rectificate** de utilaje independente și lucrările de investiții din **domeniul PUBLIC al Municipiului Tg. Mures** propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș **este de 3.220.414,0 lei** din care :

- **Investiții în continuare : 1.158.044,0 lei**
- **Investiții noi : 2.062.370,0 lei**

Anexam prezentei Listele de investitii rectificate propuse pentru aprobare.

DATA:

27,08,2012

Serviciul Proiecte Surse Proprii,  
sing. Tomia Aureia

