

Referat de aprobare Nr. 26102/18.11.2025
privind aprobarea predării în concesiune a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate
din fonduri europene către SC APASERV SATU MARE SA

Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere

- Protocol de predare-primire Apaserv nr. 23062/11.11.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 25595/12.11.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin POIM 2014-2020, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,
- Protocol de predare-primire Apaserv nr. 21921/03.11.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 25180/07.11.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul "Programului de Energie din România", de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,
- Protocol de predare-primire Apaserv nr. 20811/21.10.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 24078/28.10.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,

Văzând

- art. 27 lit. a) din Statutul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. În temeiul art.10 al Ordonanței de Urgență nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
- art.129 alin.2 lit.b, lit.c, alin.4 lit.d, alin.6 lit.a, art. 139 alin.3 lit.g din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării în concesiune a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri europene către SC APASERV SATU MARE SA și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

PRIMAR
Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS

R O M Â N I A
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL al
MUNICIPIULUI CAREI

Avizează :
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRÎTOIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 247/18.11.2025
privind aprobarea predării în concesiune a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din
fonduri europene către SC APASERV SATU MARE SA

Consiliul local al municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, la data de 25.11.2025

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26102/18.11.2025 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea predării în concesiune a mijloacelor fixe din Lista de investiții realizate din fonduri europene către SC APASERV SATU MARE SA,

Având în vedere :

Adresa de înaintare nr. 26108/18.11.2025 al Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol, Direcției Economice și Serviciului Tehnic, Achiziții Publice și Investiții,

Protocol de predare-primire Apaserv nr. 23062/11.11.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 25595/12.11.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin POIM 2014-2020, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,

Protocol de predare-primire Apaserv nr. 21921/03.11.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 25180/07.11.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul "Programului de Energie din România", de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,

Protocol de predare-primire Apaserv nr. 20811/21.10.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr. 24078/28.10.2025 privind predarea lucrărilor realizate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei,

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009 cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile: art. 27 lit. a) din Statutul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. În temeiul art.10 al Ordonanței de Urgență nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, lit.c, alin.4 lit.d, alin.6 lit.a, art. 139 alin.3 lit.g din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Carei a mijloacelor fixe aferente Listei de inventar a lucrărilor realizate prin POIM 2014-2020, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei, prin proiectul "Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalațiile electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Carei a mijloacelor fixe aferente Listei de inventar a lucrărilor realizate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul "Programului de Energie din România", de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei, prin

proiectul "Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare a Apaserv Satu Mare SA", conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Carei a mijloacelor fixe aferente Listei de inventar a lucrărilor realizate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, de către Apaserv Satu Mare SA către Municipiului Carei, prin proiectul "Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în Județul Satu Mare", conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Carei, cu investițiile realizate din fondurile europene, de către operatorul Apaserv Satu Mare SA în favoare Municipiului Carei, cu 4 poziții noi, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă predarea în concesiune în calitate de bunuri de retur a mijloacelor fixe aferente lucrărilor executate din fonduri europene de către operatorul Apaserv Satu Mare SA, recepționate, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se dispune modificarea Contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009 conform prezentei hotărâri.

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Serviciului Tehnic, Achiziții Publice și Investiții, Serviciul Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol și Direcția Economică.

Art.8. Primarului municipiului Carei
Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol
Direcției Economice
Serviciului Tehnic, Achiziții Publice și Investiții
S.C. APASERV Satu Mare S.A.
Instituției Prefectului județului Satu Mare

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

INIȚIATOR :
PRIMAR
Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS



R O M Â N I A

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL CAREI
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public, Privat și Agricol

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 40, 445100 – Carei, jud. Satu Mare

Tel. : 0261861659, 0261805043, 0261861696

E-mail: juridic@municipiulcarei.ro ; agricol@municipiulcarei.ro ; patrimoniu@municipiulcarei.ro

Serviciul tehnic de achiziții publice, investiții

Direcția economică

Serviciul JPADPPA

Nr. 26108 / 19.11 .2025

Raport de specialitate

A. Proiect: INSTALARE CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE SI RACORDARE LA INSTALAȚIILE ELECTRICE DE UTILIZARE PENTRU APASERV SATU MARE

Apaserv Satu Mare SA a finalizat lucrările realizate din cadrul proiectului „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalațiile electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare” finanțat și realizat prin POIM 2014-2020 la Gospodăria de apă Carei și la Stația de Epurare Carei. Prin protocol de predare primire nr.21921/03.11.2025 înregistrat la Primăria Carei cu nr.25180/07.11.2025 s-au predat următoarele bunuri în valoare totală de 3.423.424,60 lei :

1. Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW la Gospodăria de apă Carei în valoare de 1.238.171,34 lei,
2. Centrală Electrică Fotovoltaică 399,96 kW la Stația de epurare Carei în valoare de 2.185.253,26 lei.

B. Proiect: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ALE APASERV SATU MARE SA

Apaserv Satu Mare SA a finalizat lucrări realizate din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale Apaserv Satu Mare SA” la Stația de tratare apă Doba. Prin protocol de predare primire nr.23062/11.11.2025 înregistrat la Primăria Carei cu nr.25595/12.11.2025 s-au predat următoarele bunuri în valoare de 555.791,36 lei :

1. Centrală Electrică Fotovoltaică 113,68 kW la Stația de tratare apă Doba în valoare de 555.791,36 lei.

C. Proiect: DIGITALIZAREA PROCESELOR DE CITIRE A CONTOARELOR ȘI DETECTARE A PIERDERILOR DE APĂ ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Apaserv Satu Mare SA a finalizat lucrări realizate din cadrul proiectului „Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în Județul Satu Mare”. Prin protocol de predare primire nr.20811/21.10.2025 înregistrat la Primăria Carei cu nr.24078/28.10.2025 s-au predat următoarele bunuri în valoare de 7.175.724,59 lei :

1. Contoare de apă rece cu citire la distanță DN 15 – 7067 buc în valoare de 7.175.724,59 lei.

Vă propunem spre analiză și dezbateră oportunitatea de a aproba următoarele:

1. Preluarea în domeniul public al Municipiului Carei mijloacele fixe aferente lucrărilor realizate din cadrul proiectelor menționate mai sus conform **Anexa nr.1** – Lista de inventar a mijloacelor fixe din cadrul proiectului „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalațiile electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare”

Anexa nr.2 – Lista de inventar a mijloacelor fixe din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale Apaserv Satu Mare SA”

Anexa nr.3 – Lista de inventar a mijloacelor fixe din cadrul proiectului „Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în Județul Satu Mare”

2. Completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Carei cu 4 poziții noi conform **Anexa nr.4**

3. Predarea în concesiune în calitate de bunuri de retur a mijloacelor fixe aferente lucrărilor realizate din cadrul proiectelor menționate mai sus către Apaserv Satu Mare SA.

Anexat, vă prezentăm Procesul verbal de predare primire nr.21921/03.11.2025, Procesul verbal de predare primire nr.23062/11.11.2025, Procesul verbal de predare primire nr.20811/21.10.2025, Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4 – Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Carei.

Director executiv economic
Gindele Emese

Sef Serviciu tehnic de investiții și achiziții publice
Rakovski Francisc

Sef Serviciu JPADPPA
Claudiu Ursulescu

LISTĂ DE INVENTAR

Invenștii realizate în cadrul proiectului „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalațiile electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare” CAREI, recepționate

Nr. Crt	Denumire obiectiv CAREI	Nr.Inv.	Valoarea totală a Invenștiilor – Lei -	Valoare Recepționata – Lei -	P.V.Recepție	Suma decontată - Lei	Caracteristici
1	Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW la Gospodăria de apă Carei	2938	1,238,171.34	1,238,171.34	PV.22498/18.12.2023	1,238,171.34	Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 1 buc Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 2 buc Panouri fotovoltaice Trina TSM-DE21 660 W – 349 buc Huawei Smart Dongle B-06-EU 4G – 1 buc Contor inteligent DTSU666-HW – 1 buc
2	Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW la Stația de epurare Carei	2939	2,185,253.26	2,185,253.26	PV.22499/18.12.2023	2,185,253.26	Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 1 buc Invertor SUN2000-100KTL-M2 – 3 buc Invertor SUN2000-30KTL-M2 – 2 buc Panouri fotovoltaice Trina TSM-DE21 660 W – 606 buc Huawei Smart Dongle B-06-EU 4G – 1 buc Contor inteligent DTSU666-HW – 1 buc
Total Carei			3,423,424.60	3,423,424.60		3,423,424.60	

Director executiv economic

Sef Serviciu tehnic de invenștii și achiziții publice

Sef Serviciu JPADPPA

LISTĂ DE INVENTAR

Invenstiții realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale Apasev Satu Mare SA”, recepționate

Nr. Crt	Denumire obiectiv CAREI	Nr. Inv.	Valoarea totală a Invenstiei - Lei -	Valoare Receptionata - Lei -	P.V.Receptie	Suma decontată - Lei	Caracteristici
1	Centrală Electrică Fotovoltaică 113,68 kWp la Stația de tratare apă Doba	2941	555,791.36	555,791.36	PV.22418/22.11./2024	555,791.36	Stația de tratare apă Doba Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 15 kw - 3 buc Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 10 kw - 1 buc Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 25 kw - 2 buc Panouri Horay HS580TC-MHO-D 580 Wp - 196 buc Dispozitiv de măsurare energie Smart Meter - 1 buc Dispozitiv de antisularizare ABB - 1 buc Structura de susținere și orientare panouri K2 BasicRail Mexi 3x17 Materiale auxiliare Tablou electric interfata - 1 buc
Total Carei			555,791.36	555,791.36		555,791.36	

Director executiv economic

Sef Serviciu tehnic de investiti

Sef Serviciu JPADPPA

LISTĂ DE INVENTAR

Invenstiții realizate în cadrul proiectului „Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor si detectare a pierderilor de apa în Judetul Satu Mare”, recepționate

Nr. Crt	Denumire obiectiv CAREI	Nr. Inv.	Valoarea totală a Invenstiei - Lei -	Valoare Receptionata - Lei -	P.V.Receptie	Suma decontată - Lei	Caracteristici
1	Contoare de apă rece cu citire la distanță DN 15	2940	7,175,724.59	7,175,724.59	PV.20811/21.10.2025	7,175,724.59	7067 buc
Total Carei			7,175,724.59	7,175,724.59		7,175,724.59	

Director executiv economic

Sef Serviciu tehnic de investii

Sef Serviciu JPADPPA

Nr. Crt.	Nr. și data contractului	ID contract	Denumirea contractantului	Valoarea eligibilă a contractului	Tipul contractului (servicii/ lucrări/ furnizare)	Nr. și data facturii/ documentului justificativ	Valoarea facturii/ documentului justificativ (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă facturii/ documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factură/ documentul justificativ (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din factură/ documentul justificativ	Tip cheltuielii (factură/ produse/ taxe, cote legale/ avize, autorizații/ cheltuieli salariale)	Total plată din care:	contribuție UE	cofinanțare publică		Valoarea TVA plătită, aferentă chelt. eligibile din factură/ documentul justificativ	Funding Gap (%)	Valoarea cheltuielilor aferente NFG (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile NFG	Valoarea cheltuielilor neeligibile (exclusiv TVA)
														contribuție BS	contribuție BL/ surse proprii					
1		POIM-CEF-SMCS02	SOLPRESS SRL		servicii	27629.401/ 13.06.2023	2,062.50	391.88	2,062.50	391.88	servicii	1,938.75	1,647.94	290.81	0.00	368.37	94	123.75	23.51	0.00
2		POIM-CEF-SMCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	11994/ 14.06.2023	1,650.00	313.50	1,650.00	313.50	servicii	1,551.00	1,318.35	232.65	0.00	294.69	94	99.00	18.81	0.00
3		POIM-CEF-SMCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	199/ 30.06.2023	500.00	95.00	500.00	95.00	servicii	470.00	399.50	70.50	0.00	89.30	94	30.00	5.70	0.00
4		POIM-CEF-SMCS02	TIPOGRAFIA SOMESUL SA		servicii	23000873/ 05.07.2023	68.00	12.92	68.00	12.92	servicii	63.92	54.33	9.59	0.00	12.14	94	4.08	0.78	0.00
5		POIM-CEF-SMCS02	SOLPRESS SRL		servicii	26898.401/ 06.09.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	393.30	servicii	1,945.80	1,653.93	291.87	0.00	369.70	94	124.20	23.60	0.00
6		POIM-CEF-SMCS02	SOLPRESS SRL		servicii	26899.401/ 06.09.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	393.30	servicii	1,945.80	1,653.93	291.87	0.00	369.70	94	124.20	23.60	0.00
7		POIM-CEF-SMCS02	SOLPRESS SRL		servicii	26900.401/ 06.09.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	393.30	servicii	1,945.80	1,653.93	291.87	0.00	369.70	94	124.20	23.60	0.00
8		POIM-CEF-SMCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	280/ 11.09.2023	500.00	95.00	500.00	95.00	servicii	470.00	399.50	70.50	0.00	89.30	94	30.00	5.70	0.00
9		POIM-CEF-SMCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	281/ 11.09.2023	500.00	95.00	500.00	95.00	servicii	470.00	399.50	70.50	0.00	89.30	94	30.00	5.70	0.00
10		POIM-CEF-SMCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	282/ 11.09.2023	500.00	95.00	500.00	95.00	servicii	470.00	399.50	70.50	0.00	89.30	94	30.00	5.70	0.00
11		POIM-CEF-SMCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	12419/ 13.09.2023	1,650.00	313.50	1,650.00	313.50	servicii	1,551.00	1,318.35	232.65	0.00	294.69	94	99.00	18.81	0.00
12		POIM-CEF-SMCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	12420/ 13.09.2023	1,650.00	313.50	1,650.00	313.50	servicii	1,551.00	1,318.35	232.65	0.00	294.69	94	99.00	18.81	0.00
13		POIM-CEF-SMCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	12421/ 13.09.2023	1,650.00	313.50	1,650.00	313.50	servicii	1,551.00	1,318.35	232.65	0.00	294.69	94	99.00	18.81	0.00
15	371/ 25.08.2023	POIM-CEF-SMCL01.2	ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL	1,680,285.48	lucrări	0516/ 15.11.2023	79,315.06	15,069.86	79,315.06	15,069.86	lucrări	74,556.13	63,372.71	11,183.42	0.00	14,165.66	94	4,758.93	904.20	0.00
16	371/ 25.08.2023	POIM-CEF-SMCL01.2	ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL	1,680,285.48	lucrări	0517/ 16.11.2023	388,274.50	73,772.16	388,274.50	73,772.16	lucrări	364,978.03	310,231.33	54,746.70	0.00	69,345.83	94	23,296.47	4,426.33	0.00
17	370/ 25.08.2023	POIM-CEF-SMCL01.1	ENERGORBIT SA	11,341,332.84	lucrări	231101219/ 16.11.2023	257,760.00	48,974.40	257,760.00	48,974.40	lucrări	242,294.40	205,950.24	36,344.16	0.00	46,035.94	94	15,465.60	2,938.46	0.00
18	370/ 25.08.2023	POIM-CEF-SMCL01.1	ENERGORBIT SA	11,341,332.84	lucrări	231101220/ 16.11.2023	4,370,569.94	830,408.29	4,370,569.94	830,408.29	lucrări	4,108,335.75	3,492,085.39	616,250.36	0.00	780,583.79	94	262,234.19	49,824.50	0.00

Nr. Crt.	Nr/ID Contract	Denumire contract / investitie	Cod gestiune	Nr. Inventar UAT SM	Nr. Inventar Apaserv SM	Denumire mijloc fix, amplasament	Valoarea totala a bunurilor transferate	Valoare bunuri de retur transferabile la UAT (Fondu de Coeziune, Buget de Stat, TVA)	Valoare surse proprii Apaserv Satu Mare SA	Nr/Data PIF	Cod clasificare	Durata de functionare (ani)
1	Contract 370/25.08.2023 POIM-CEF-SMCL01.1	"INSTALARE CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE SI RACORDARE LA INSTALATIILE ELECTRICE DE UTILIZARE PENTRU APASERV SATU MARE etapa 1"	2003			GA. Carei Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW (Inventor - 1 buc x 50 kW, 2 buc x 100 kW, Panouri - 349 buc x 660 W, Huawei Smart Dongle - 1 buc, Contor inteligent - 1 buc)	1,238,171.34	1,238,171.34	0.00	22.498/ 18.12.2023		
2	Contract 370/25.08.2023 POIM-CEF-SMCL01.1	"INSTALARE CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE SI RACORDARE LA INSTALATIILE ELECTRICE DE UTILIZARE PENTRU APASERV SATU MARE etapa 1"	2005			ST.EP.Carei Centrală Electrică Fotovoltaică 399,96 kW (Inventor - 1 buc x 50 kW, 2 buc x 30 kW, 3 buc x 100 kW, Panouri - 606 buc x 660 W, Huawei Smart Dongle - 1 buc, Contor inteligent - 1 buc)	2,185,253.26	2,185,253.26	0.00	22.499/ 18.12.2023		
						TOTAL	3,423,424.60	3,423,424.60	0.00			

23	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL	2,042,873.06	lucrar	0142/ 27.11.2023	205,890.05	39,119.11	205,890.05	39,119.11	lucrar	193,536.65	164,506.15	29,030.50	0.00	36,771.96	94	12,353.40	2,347.15	0.00
24	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL	2,042,873.06	lucrar	0156/ 20.12.2023	450,581.06	85,610.40	450,581.06	85,610.40	lucrar	423,546.20	360,014.27	63,531.93	0.00	80,473.77	94	27,034.86	5,136.63	0.00
25	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL	2,042,873.06	lucrar	0157/ 21.12.2023	271,004.89	51,490.93	271,004.89	51,490.93	lucrar	254,744.60	216,532.92	38,211.68	0.00	48,401.47	94	16,260.29	3,089.46	0.00
26	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL	2,042,873.06	lucrar	0160/ 28.12.2023	508,057.30	96,530.89	508,057.30	96,530.89	lucrar	477,573.87	405,937.79	71,636.08	0.00	90,739.03	94	30,483.43	5,791.86	0.00
27	370/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.1	ENERGOGIT SA	11,341,332.84	lucrar	23101351/ 14.12.2023	2,250,773.75	427,647.01	2,250,773.75	427,647.01	lucrar	2,115,727.33	1,798,368.23	317,359.10	0.00	401,988.19	94	135,046.42	25,658.82	0.00
28	370/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.1	ENERGOGIT SA	11,341,332.84	lucrar	23101392/ 21.12.2023	4,455,229.15	846,493.54	4,455,229.15	846,493.54	lucrar	4,187,915.40	3,559,778.09	628,187.31	0.00	795,703.93	94	267,313.75	50,789.61	0.00
29	371/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.2	ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL	1,680,285.48	lucrar	0523/ 19.12.2023	547,879.40	104,097.09	547,879.40	104,097.09	lucrar	515,006.64	437,755.65	77,250.99	0.00	97,851.26	94	32,872.76	6,245.83	0.00
30	371/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.2	ECI PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL	1,680,285.48	lucrar	0524/ 21.12.2023	656,743.60	124,781.28	656,743.60	124,781.28	lucrar	617,338.99	524,738.13	92,600.86	0.00	117,294.40	94	39,404.61	7,486.88	0.00
31		POIM-CEF- SNCS02	SOLPRESS SRL		servicii	28665/ 29.12.2023	2,070.00	393.30	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,070.00
32		POIM-CEF- SNCS02	SOLPRESS SRL		servicii	28666/ 29.12.2023	2,070.00	393.30	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,070.00
33		POIM-CEF- SNCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	418/ 29.12.2023	500.00	95.00	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	500.00
34		POIM-CEF- SNCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	419/ 29.12.2023	500.00	95.00	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	500.00
35		POIM-CEF- SNCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	12983/ 29.12.2023	1,329.96	252.69	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,329.96
		POIM-CEF- SNCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	12984/ 29.12.2023	1,329.96	252.69	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,329.96
37	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL		lucrar	0170/ 12.03.2024	315,504.10	59,945.78	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	315,504.10
38	372/ 25.08.2023	POIM-CEF- SNCL01.3	AS ANSTHALL ACCENT SRL- ELECTROMONTAJ MUNTENIA SRL- STARTGREEN SRL- HOVI MASTERS SRL- CONCORDIA CON. STRADE SRL		lucrar	0171/ 18.03.2024	216,336.06	41,103.85	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	216,336.06
39		POIM-CEF- SNCS02	SOLPRESS SRL		servicii	28698/ 25.03.2024	2,070.00	393.30	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,070.00
40		POIM-CEF- SNCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	13408/ 21.03.2024	1,650.00	313.50	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,650.00
41		POIM-CEF- SNCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	0099 / 27.03.2024	500.00	95.00	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	500.00
42		POIM-CEF- SNCS02	SOLPRESS SRL		servicii	28844 / 29.03.2024	2,070.00	393.30	0.00	0.00	servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,070.00

43	POIM-CEF-SMCS02	NORD VEST TV ADVERTISING SRL		servicii	13440 / 28.03.2024	1,650.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,650.00
44	POIM-CEF-SMCS02	VOICE MEDIA CENTER SRL		servicii	0130 / 28.03.2024	500.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	500.00
45	POIM-CEF-SMCS01	KLAUS ENTERPRISE		servicii	1714 / 21.10.2024	17,000.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17,000.00
46		Tarif deviere LEA pentru realizarea condițiilor coexistență, eliberarea amplasament CEF Tâșnad		servicii	2150002237 / 13.05.2024	140,148.82	26,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	140,148.82
47	305 / 19.10.2022	Realizare Studiu de Fezabilitate		servicii	23007 / 20.01.2023 23019 / 28.02.2023	449,999.92	85,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	449,999.92
						14,459,019.20										867,541.14	164,832.86	1,155,228.82

Director General
Dr.ing. Leitner Ioan

Director Tehnic
Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu

Director Economic
ec. Bor Jarius

Manager Proiect
ec. Nistor Maria

Asistent Financiar
ec. Olteanu Noemi

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR
CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CAREI

Nr crt	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii și/sau al dării în folosință	Valoarea de inventar	Situația juridică actuală
749	2.1.16.5.	Centrala electrică Fotovoltaică 230,34 kW la Gospodăria de apă Carei	Gospodăria de apă Carei Str. Constantin Mille Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 1 buc Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 2 buc Panouri fotovoltaice Trina TSM-DE21 660 W – 349 buc Huawei Smart Dongle B-06-EU 4G–1buc Contor inteligent DTSU666-HW – 1 buc	2025	1.238.171,34	Domeniul public al Municipiului Carei
750	2.1.16.5.	Centrala electrică Fotovoltaică 399,96 kW la Stația de epurare Carei	Stația de epurare Carei Str. Căplenilor Invertor SUN2000-50KTL-M3 – 1 buc Invertor SUN2000-100KTL-M2 – 3 buc Inertor SUN2000-30KTL-M2 – 2 buc Panouri fotovoltaice Trina TSM-DE21 660 W – 606 buc Huawei Smart Dongle B-06-EU 4G–1buc Contor inteligent DTSU666-HW – 1 buc	2025	2.185.253,26	Domeniul public al Municipiului Carei

Nr crt	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii și/sau al dării în folosință	Valoarea de inventar	Situația juridică actuală
751	2.1.16.6.	Centrala electrică Fotovoltaică 113,68 la Stația de tratare apă Doba	Stația de tratare apă Doba Invertor Fronius Tauro Eco 3D 15 kw-3 buc Invertor Fronius Tauro Eco 3D 10 kw -1 buc Invertor Fronius Tauro Eco 3D 25 kw-2 buc Panouri Horay HS580TC-MHO-D 580 Wp – 196 buc Dispozitiv masurare energie Smart Meter-1 buc Dispozitiv de antistularizare ABB – 1 buc Structura de sustinere si orientare panouri K2 BasicRail Mexi 3x17 Materiale auxiliare Tablou electric interfata – 1 buc	2025	555.791,36	Domeniul public al Municipiului Carei
752	2.2.1.1.3.	Contoare de apa rece cu citire la distanță	7067 buc Contoare de apa rece cu citire la distanță DN 15	2025	7.175.724,59	Domeniul public al Municipiului Carei

PRIMAR
Monica-Silvia Giurgiu Kovacs

Operatorul Regional
APASERV SATU MARE SA
Nr. 21.921 / 03.11.2025

Unitatea Administrativ Teritorială a
Municipiului Carei
Nr. 25180 / 07.11.2025

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

A investiției realizate în cadrul Contractului de Finanțare nr. 2204/30.05.2023 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Proiect „*INSTALARE CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE SI RACORDARE LA INSTALAȚIILE ELECTRICE DE UTILIZARE PENTRU APASERV SATU MARE etapa 1*”, finanțat și realizat prin Programul Operational Infrastructura Mare, POIM 2014 - 2020, Axa prioritară 11.

Prin *Contractul sectorial de Lucrări nr. 370 din 25.08.2023*,
Număr de identificare **POIM-CEF-SMCL01.1**, Loturile 1,2 și 4.

Denumirea:

- 1. Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW GA. Carei,**
Mun.Carei, Str. Mile Constantin, FN, jud.Satu Mare
- 2. Centrală Electrică Fotovoltaică 399,96 kW ST.EP. Carei,**
Mun. Carei, Str. Căplenilor, FN, jud.Satu Mare

Prezentul Protocol de Predare - Primire se încheie în baza art. 44 alin.(3) și (4) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Ordinului comun MFE / MFP nr. 285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului Operațional Infrastructură Mare, între:

Apaserv Satu Mare SA. cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1102/2004, CUI RO 16844952, reprezentată prin **DI. Leitner Ioan**, având funcția de Director General, în calitate de **PREDATOR**,
și

Unitatea Administrativ teritorială a Municipiului Carei, reprezentată prin **D-na.Giugiu-Kovacs Monica-Silvia**, Primar al Municipiului Carei, în calitate de **PRIMITOR**, care procedează la predarea-primirea documentației justificative pentru transferul Proprietății, prevăzută și reglementată în actele normative mai sus menționate, pentru investițiile realizate în baza Contractului de finanțare nr. 2204/30.05.2023, încheiat între Apaserv Satu Mare SA și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Programul Operațional Infrastructura Mare, POIM 2014 – 2020, Axa prioritară 11.



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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



1. Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW GA.Carei

Putere instalata sistem: 230,34 kW;

- Panouri fotovoltaice: 349 buc x 660 W
- Invertor: 1 buc x 50 kW, 2 buc x 100 kW.

Centralizator bunuri de retur transferabile către UAT – Municipiul Carei

Centrală Electrică Fotovoltaică compusă din:

Nr. crt.	Obiect	Model	Cant. executata
1	Invertor	SUN2000-50KTL-M3	1
		SUN2000-100KTL-M2	2
2	Panouri	Trina TSM-DE21 660 W	349
3	Huawei Smart Dongle	B-06-EU 4G	1
4	Contor inteligent	DTSU666-HW	1

***Pozitie nouă – în gestiunea Gospodăria de apă Carei [2003]**Denumire: **Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW GA.Carei**

Valoarea totală a investiției realizate pe obiectiv în interesul Unității Administrativ Teritoriale este de **1.238.171,34 lei**, din care valoarea bunurilor de retur este **0 lei (reprezentând contribuția proprie a Apaserv Satu Mare S.A.)**, diferența de **1.238.171,34 lei** reprezintă valoarea bunurilor publice ale UAT.

2. Centrală Electrică Fotovoltaică 399,96 kW ST.EP. Carei

Putere instalata sistem: 399,96 kW;

- Panouri fotovoltaice: 606 buc x 660 W
- Invertor: 2 buc x 30 kW, 1 buc x 50 kW, 3 buc x 100 kW.

Centralizator bunuri de retur transferabile către UAT – Municipiul Carei

Centrală Electrică Fotovoltaică compusă din:

Nr. crt.	Obiect	Model	Cant. executata
1	Invertor	SUN2000-50KTL-M3	1
		SUN2000-100KTL-M2	3



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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



		SUN2000-30KTL-M2	2
2	Panouri	Trina TSM-DE21 660 W	606
3	Huawei Smart Dongle	B-06-EU 4G	1
4	Contor inteligent	DTSU666-HW	1

***Poziție nouă – în gestiunea Stație de epurare Carei [2005]**

Denumire: Centrală Electrică Fotovoltaică 230,34 kW GA.Carei

Valoarea totală a investiției realizate pe obiectiv în interesul Unității Administrativ Teritoriale este de **2.185.253,26 lei**, din care valoarea bunurilor de retur este **0 lei (reprezentând contribuția proprie a Apaserv Satu Mare S.A.)**, diferența de **2.185.253,26 lei** reprezintă valoarea bunurilor publice ale UAT.

Valoarea totală a investiției realizate prin proiect este de: 18.196.628,82 lei și include 13 UAT-uri;

din care

Valoarea totală a investiției realizate în interesul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Carei, care cuprinde 2 obiective este de **3.423.424,60 lei** din care valoarea bunurilor de retur este de **3.423.424,60 lei**.

Diferența de **0 lei** reprezintă contribuția Apaserv Satu Mare SA, care se încadrează în categoria bunurilor de retur prin accesiune și/sau a bunurilor de preluare.

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ale Legii nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată modificată și completată ulterior, ale OUG nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2008, ale OUG nr.198/2005 - privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 285/300/01.03.2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente POIM, în conformitate cu documentele justificative predate în anexele prezentului protocol, inventarul bunurilor și valoarea acestora vor fi reflectate, atât în patrimoniul UAT, cât și al Apaserv Satu Mare SA, în concordanță cu reglementările contabile și juridice în vigoare.

Din momentul încheierii prezentului Protocol și până în momentul transmiterii juridice către Operatorul Regional Apaserv Satu Mare SA, a drepturilor și obligațiilor referitoare la activele care fac obiectul prezentului Protocol, în conformitate cu prevederile "Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice apă și canalizare" și a legislației aferente în vigoare, Operatorul Regional asigură integritatea patrimonială a bunurilor și buna funcționare a utilităților, prin exercitarea în mod independent și în interes propriu al folosinței, supravegherii și controlului.



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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



La prezentul protocol se anexează:

- Cartea Construcției (pentru fiecare obiectiv) care conține capitolele A,B și C cu următoarele documente:

Capitolul A - Proiect Tehnic și detalii de execuție;

Capitolul B – Execuție, lista materiale, Certificate și documentația tehnică;

Capitolul C – Recepție;

- Copie a Procesului verbal de recepție a serviciilor de proiectare;

- Copie a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții
montaj;

- Copie a Procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune;

-Centralizator/Lista servicii/lucrări achizitionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, art. 10 al. 6.

- Copii ale facturilor menționate în centralizator.

- Lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar rezultate în urma finalizării investiției/ cota parte aparținătoare UAT;

Reprezentanții Apaserv Satu Mare S.A. prin prezentul Protocol de Predare-Primire, predau unității administrative teritoriale, investițiile realizate în vederea introducerii acestora în patrimoniul public al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.

Protocolul a fost încheiat astăzi _____ în 3 (trei) exemplare, cu egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte semnatară. O copie cu documentația justificativă anexată, va fi transmisă AM POIM, conform dispozițiilor din Ordinul comun nr.285/300/2016 III.lit.B însoțit de documentele justificative menționate la lit.A pct.1-4.

APASERV SATU MARE SA

Director General
Dr.ing. Leitner Ioan



Director Tehnic
Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu

Director Economic
ec. Bor Darius

Manager Proiect
ec. Nistor Maria



Apaserv Satu Mare S.A.

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

Autoritatea Administrativ Teritorială a Municipiului Carei

Primar
Giurgiu-Kovacs Monica-Silvia



Șef serviciu
Patrimoniu, Concesionări,Închirieri
Ursulescu Claudiu

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRENr. 23062 / 11.11.2025.

Prin care investițiile realizate în cadrul Proiectului "Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale Apaserv Satu Mare SA", cod 2021/589547 Proiect cofinanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România” sunt predate de către Operatorul APASERV SATU MARE S.A. către municipiul Carei, ținând cont de prevederile Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014-2021 și Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Investițiile realizate sunt următoarele

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix, amplasament	Valoarea totala a bunurilor transferate	Valoare bunuri de retur transferabile la UAT (Fonduri norvegiene)	Valoare surse proprii Apaserv Satu Mare SA
1	Centrală Electrică Fotovoltaică 113,68 kWp (la Uz. de apă Doba)	555,791.36	555,791.36	0
	TOTAL	555,791.36	555,791.36	0

Potrivit prevederilor art. 44, alin (4) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, partea cofinanțată de Apaserv Satu Mare S.A. revin în proprietatea publică, ca bunuri de retur, până la expirarea contractului de delegare a gestiunii serviciului. Bunurile constituie coproprietatea municipiului Carei și a Societății Apaserv Satu Mare S.A.

-1-



Documentele anexate prezentului Protocol sunt:

1. LISTA MIJLOCELOR FIXE si a obiectelor de inventar rezultat in urma finalizarii investitiei / cota parte apartinatoare UAT-ului
2. CENTRALIZATOR care contine facturi emise cu detalierea valorii pe categorii de surse de finantare si contributia proprie a Apaserv Satu Mare
3. Copii a Proceselor Verbale de receptie

Reprezentanții APASERV SATU MARE S.A. prin prezentul Protocol de predare-primire, predau UAT-ului investițiile realizate în vederea introducerii acestora în patrimoniul public al Municipiului Carei. Prezentul Protocol conținând două file și a fost încheiat în 2 exemplare.

APASERV SATU MARE S.A.

Director General:
dr. Ing. Leitner Ioan



Director Tehnic
Dr.ing. Matuz Bela

Director Economic:
ec. Bör Darius

Manager Contract
Rusu Oana

Expert Financiar:
Olteanu Noemi

MUNICIPIUL CAREI

Primar:
Monica- Silvia Giurgiu- Kovács



Director economic:
Gindele Emese



LISTA MIJLOACELORE FIXE ȘI A OBIECTELOR DE INVENTAR PREDATE DE APASERV SATU MARE SA
 Proiect "Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale Apaserv Satu Mare SA", cod 2021/589547
 Contractul sectorial de lucrări "Centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară",
 Număr de identificare EEA-NOR-SMCL01

Uzina de apa - Comuna Doba

Nr. Crt.	Nr./ID Contract	Contractor	Nr. Inventar UAT Doba	Nr. Inventar Apaserv SM	Denumire mijloc fix, amplasament	Valoarea totala a bunurilor transferate	Valoare bunuri de retur transferabile la UAT (Fonduri norvegiciene)	Valoare surse proprii Apaserv Satu Mare SA	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr/Data	Cod clasificare	Durata de functionare (ani)
1	Contract nr. 529/28.11.2023	Restart Energy One SA			Centrală Electrică Fotovoltaică 113,68 kWp - Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 15 Kw - 3 buc - Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 10 Kw - 1 buc - Invertor Fronius Tauro Eco 3D de 25 Kw - 2 buc - Panouri Horay HS580TC-MHO-D 580 Wp -196 buc - Dispozitiv masurare energie Smart Meter - 1 buc Dispozitiv de antiusurizire ABB - 1 buc - Structura sustinere si orientare panouri K2 BasicRail si Mexi 3x17 - Materiale auxiliare (canalizatii cabluri, protectii acoperis, conectica, cabluri DC, AC) -Tabloul electric interfata- 1 buc	555,791.36	555,791.36	0.00	22.420/ 22.11.2024	2.1.16.6	18
					TOTAL	555,791.36	555,791.36	0.00			

APASERV SATU MARE SA

Director General
Dr.ing. Leitner Ioan

Director Tehnic
Dr.ing. Matuz Bela Tiberiu

Director Economic
ec. Bor Barius

Manager Proiect
Rusu Oana

Municipiul Carei
Primar

Monica-Silvia Giurgiu- Kovács



Aprobat
~~Admitere / Respingere~~
Dr. ing. Leitner Ioan
Director General



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU AUTOCONSUM, Pi-113,68 kWp STATIA DE TRATARE A APEI DOBA

Nr. 22.418 / 22.11.2024

I. Date generale:

1. Comisia de recepție convocată la data de: 22.11.2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2024 la Satu Mare.

II. Constatări:

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție, lipsind: **Nu este cazul**

2. În perioada 18.11.2024 – 21.11.2024 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

➤ Putere instalată sistem: 113,68 kWp ;

4. Costul lucrărilor și al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, așa cum rezultă din documentele prezentate, este de **6.212,83 lei**, fără TVA, respectiv **7.393,27 lei**, inclusiv TVA.

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune este la data recepției de **172.473,98 lei**, fără TVA, respectiv **205.244,04 lei**, inclusiv TVA:

6. Alte constatări: **Nu e cazul**

III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, hotărăște:

Admiterea recepției punerii în funcțiune a capacității:



10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22.11.2024, în 4 exemplare.

11. Alte mențiuni NU E CAZUL

Comisia de recepție

Președinte: HVOZDAK ISTVAN
(numele, prenumele)

.....
(semnătura)

Membri: DARIDA SERGIU
(numele, prenumele)

.....
(semnătura)

SICHET IULIU
(numele, prenumele)

.....
(semnătura)

Alți participanți:

Proiectant: ARH. ABULIL RAIDĂ
(numele, prenumele)

.....
(semnătura)

Executant: ANCA ADRIAN
(numele, prenumele)

.....
(semnătura)



.....

APROB
ADMITEREA/RESPINGEREA
INVESTITOR
DR.ING. LEITNER IOAN

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 22.420 din 22.11.2024

privind execuția lucrărilor de construcții (FOTOVOLTAICE) a obiectivului **CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA, CU AUTOCONSUM, P_i-113,68 kWp** aferente investiției **CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE ALE APASERV SATU MARE S.A.**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 529 din 28.11.2023, între APASERV SATU MARE SA și SC RESTART ENERGY ONE SA.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: **COMUNA DOBA – STATIA DE TRATARE A APEI**
- număr cadastral/număr topografic:
- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza proiectului nr.78-FV/2023, realizat de Restart Energy One SA în calitate de proiectant de specialitate.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 22.11.2024 până la data: 22.11.2024, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) HVOZDAK ISTVAN – APASERV SATU MARE

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

DARIDA SERGIU – APASERV SATU MARE SA

SICHET IULIU – APASERV SATU MARE SA

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

ARH.ABULIL RAIDĂ – S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L. PROIECTANT

ANCA ADRIAN – SC RESTART ENERGY ONE SA. EXECUTANT

5. Secretariatul a fost asigurat de RUSU OANA

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: 100%

Lista echipamentelor și materialelor instalate și recepționate :

Nr crt.	Denumire articol	U.M.	Cant
0	1	2	3
1	HORAY HS580TC-MHO-D cu puterea de 580 Wp	Buc	196
2	Invertor: -Fronius Tauro ECO 3-D : 3buc -15kW, 1 buc -10kW, 2 buc 25kW.	Buc	6
3	Materiale auxiliare (canalizații cabluri, protecții acoperiș, conectica, cabluri DC, AC)	Ans	1
4	Structură de susținere și orientare a panourilor fotovoltaice - K2 BasicRail si Mexi 3x17	Ans	1
5	Dispozitiv de masura a energiei Smart Meter Janitza 604-PRO	Buc	1
6	Dispozitiv de antiinsularizare ABB	Buc	1
7	Tablou electric de interfata	Buc	1

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; NU E CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. NU E CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. NU E CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 521.862,20 lei (fără TVA)
621.016,02 lei (cu TVA)

6.6. Perioada de garanție 50 LUNI

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): NU E CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

LUCRARI BINE EXECUTATE, CONFORM PROIECT

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DUPA EFECTUAREA PROBELOR SI A RECEPTIEI.

Nr. crt.	Nr./data	Document	Emitent	Valoare totala cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoarea cheltuielilor eligibile	Valoare surse proprii Apaserv Satu Mare SA
1	3521/21.09.2022	Factura	Multi Lingua SRL Serv.traducere din engleza in romana a contract de finantare pt instalare panouri fotovoltaice. Fonduri norvegienne	735.00	735.00	0.00	0.00	245.00
2	341/30.11.2022	Factura	Servelect SRL (elaborare SF)	95,021.50	79,850.00	15,171.50	0.00	26,616.66
3	3072/31.12.2015	OP	SC Apaserv Satu Mare SA (cotă ISC AC nr. 185/09.09.2024 Primăria Odoreu)	8,485.53	8,485.53	0.00	0.00	2,828.51
4	1805/22.01.2025	Factură	Klass Enterprise SRL (servicii de auditare a Proiectului, Contract 98/28.03.2024)	21,420.00	18,000.00	3,420.00	0.00	6,000.00
5	10796/06.12.2022	Factura	Gazeta de Nord-Vest (anunt semnare CF)	999.60	840.00	159.60	0.00	280.00
6	26867/09.12.2022	Factura	Solpress SRL (anunt semnare CF)	2,454.38	2,062.50	391.88	0.00	687.50
7	0019/12.12.2022	Factura	Asociatia Culture Plus (anunt semnare CF)	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00
8	RUF802/26.11.2024	Factura	RESTART ENERGY ONE	6,565,699.60	5,517,394.62	1,048,304.98	417,489.76	104,372.44
Total				6,695,115.61	5,627,667.65	1,067,447.96	417,489.76	141,130.11

Manager proiect
Rusu Oana



Expert Financiar
Olteanu Noemi



Dao Predator
SPP MFP
29.10.2025
Quilom

Operatorul Regional

APASERV SATU MARE S.A.

Nr. 20.811 / 21.10.2025

Unitatea Administrativ Teritorială

Municipiul Carei

Nr. 24078 / 28.10.2025

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

a investițiilor realizate în cadrul Proiectului

DIGITALIZAREA PROCESELOR DE CITIRE A CONTOARELOR ȘI DETECTARE A PIERDERILOR DE APĂ ÎN
JUDEȚUL SATU MARE

finanțate și realizate prin Programul Operațional Infrastructura Mare

încheiat astăzi, 01.09.2025

Prezentul Protocol de predare - primire se încheie în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a Ordinului comun MFE / MFP nr. 285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, între :

Apaserv Satu Mare S.A. cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1102/2004, CUI RO 16844952, reprezentată prin dr. ing. Leitner Ioan, având funcția de director general, în calitate de PREDATOR,

Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Carei, reprezentată prin D-na Monica- Silvia Giurgiu- Kovács, primarul municipiului Carei ,în calitate de PRIMITOR,

care procedează la predarea-primirea documentației justificative pentru transferul Proprietății, prevăzută și reglementată în actele normative mai sus menționate, pentru investițiile realizate în baza Contractului de finanțare nr. 2160/11.05.2023, încheiat între Apaserv Satu Mare S.A. și Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene, Programul Operațional Infrastructura Mare:

integritatea patrimonială a bunurilor și buna funcționare a utilităților, prin exercitarea în mod independent și în interes propriu al folosinței, supravegherii și controlului.

La prezentul protocol se anexează câte un dosar pentru fiecare Contract de achiziție sectorială de produse, cuprins în Centralizatorul de mai sus, conținând următoarele documente:

1. LISTA MIJLOACELOR FIXE și a obiectelor de inventar rezultate în urma finalizării investiției/ cota parte aparținătoare UAT;
2. CENTRALIZATOR care conține facturi emise de furnizor, cu detalierea valorii pe categorii de surse de finanțare (fonduri nerambursabile UE prin POIM, fonduri aferente contribuției naționale, fonduri aferente contribuției publice locale), la care TVA a fost asigurată de la Bugetul de Stat și contribuția proprie a Apaserv Satu Mare S.A.
3. Copii ale facturilor furnizorului;
4. Copie PV de recepție;
5. Copie PV de punere în funcțiune.

Protocolul a fost încheiat astăzi _____ în 2 (două) exemplare, cu egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte semnatară. O copie, cu documentația justificativă anexată, va fi transmisă, conform dispozițiilor din Ordinul comun nr.285/300/2016.

APASERV SATU MARE S.A.

Director general,
Dr. ing. LEITNER Ioan



Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Carei
Primar,
GIURGIU- KOVÁCS Monica- Silvia



Director economic,
Ec. Bor Darius Gheorghe

Manager proiect,
Suciu Mirela Daniela

APASERV SATU MARE SA

LISTA BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE PREDATE DE APASERV SATU MARE SA

Nr. Crt.	ID Contract	Denumire contract / investitie	Nr. Inventar Apaserv SM	Denumire mijloc fix, amplasament	Valoarea totala a bunurilor transferate	Valoare bunuri de retur transferabile la UAT (Coeziune Buget de Stat, Buget Local)	Valoare surse proprii Apaserv Satu Mare SA	Data PIF	Cod clasificare	Durata de functionare	Obs.
2	POIM-D-SM-CF-03	Contoare de apa rece cu citire la distanta		7067 buc Contoare de apa rece cu citire la distanta DN 15	Carei	Carei	588,878.84	22.11.2023	2.2.1.1.3	8 ani	
					7,175,724.59	6,586,845.75	588,878.84				

Apaserv Satu Mare S.A.
Director general,
Dr.ing. Leitner Ioan

Director economic,
Ec. Bor Darius

Serviciu financiar-contabil,
Farcău Sebastian Patriciu

Manager proiect,
Suciu Mirela Daniela



Nr. și data contractului	ID contract	Denumirea contractantului	Valoarea eligibilă a contractului	Tipul contractului (servicii/ lucrări/ furnizare)	Nr. și data facturii/ documentului justificativ	Valoarea facturii/ documentului justificativ (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă facturii/ documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factură/ documentul justificativ (exclusiv TVA)	Tip cheltuielii facturată (servicii/ lucrări/ produse/ taxe, cote legale/ avize, autorizații/ cheltuieli salariale)	Nr. Op	Data plății	Total plată din care:	contribuție UE	cofinanțare publică		Valoarea TVA plătită, aferentă chelt. eligibile din factură/ documentul justificativ	Funding Cap (%)	Valoarea cheltuielilor aferente NEG (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor aferente NEG	Valoarea cheltuielilor nedeligibile (exclusiv TVA)
														contribuție BS	contribuție BL					
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	26886-401/ 24.05.2023	2,062.50	391.88	2,062.50	servicii	1477	31.05.2023	1,938.75	1,647.93	252.04	38.78	368.37	94	123.75	23.51	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	11852/ 19.05.2023	2,025.00	384.75	2,025.00	servicii	1562	08.06.2023	1,903.50	1,617.97	247.46	38.07	361.67	94	121.50	23.08	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	153/ 23.05.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	1479	31.05.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	27630-401/ 13.06.2023	2,062.50	391.88	2,062.50	servicii	1727	21.06.2023	1,938.75	1,647.94	252.03	38.78	368.37	94	123.75	23.51	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	11997/ 15.06.2023	1,330.02	252.70	1,330.02	servicii	1728	21.06.2023	1,250.22	1,062.69	162.53	25.00	237.54	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	201/ 30.06.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	1971	07.07.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	26891/ 13.06.2023	2,062.50	391.88	2,062.50	servicii	1727	21.06.2023	1,938.75	1,647.93	252.04	38.78	368.37	94	123.75	23.51	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	11999/ 15.06.2023	1,330.02	252.70	1,330.02	servicii	1728	21.06.2023	1,250.22	1,062.69	162.53	25.00	237.54	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	203/ 30.06.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	1971	07.07.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	26893-401/ 30.06.2023	2,062.50	391.88	2,062.50	servicii	2049	12.07.2023	1,938.75	1,647.94	252.03	38.78	368.37	94	123.75	23.51	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	12030/ 23.06.2023	1,330.02	252.70	1,330.02	servicii	1972	07.07.2023	1,250.22	1,062.69	162.53	25.00	237.54	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	221/ 19.07.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	2212	26.07.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	IDEA STUDIO SRL	42,279.76	servicii	20230286/ 24.07.2023	1,051.00	199.69	1,051.00	servicii	2211	26.07.2023	987.94	839.75	128.43	19.76	187.71	94	63.06	11.98	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,545,998.00	furnizare	230110707/ 11.09.2023	2,150,985.00	408,687.15	2,150,985.00	furnizare	3013 3014	09.10.2023	2,021,925.90	1,718,637.02	262,850.36	40,438.52	384,165.92	94	129,059.10	24,521.23	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,545,998.00	furnizare	230110708/ 11.09.2023	1,478,000.00	280,820.00	1,478,000.00	furnizare	3015 3016 3398	09.10.2023 04.12.2023	1,389,320.00	1,180,922.00	180,611.60	27,786.40	263,970.80	94	88,680.00	16,849.20	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,545,999.00	furnizare	230110799/ 11.10.2023	1,478,000.00	280,820.00	1,478,000.00	furnizare	3134 3135 3399	18.10.2023 04.12.2023	1,389,320.00	1,180,922.00	180,611.60	27,786.40	263,970.80	94	88,680.00	16,849.20	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,546,000.00	furnizare	230110851/ 30.10.2023	1,478,000.00	280,820.00	1,478,000.00	furnizare	3313 3314 3600	26.07.2023 04.12.2023	1,389,320.00	1,180,922.00	180,611.60	27,786.40	263,970.80	94	88,680.00	16,849.20	0.00
250/ 26.05.2023	POIM-D-SM-CF-01	ENVIROTRONIC	1,396,759.00	furnizare	345/ 10.11.2023	1,396,759.00	265,384.21	1,396,759.00	furnizare	3396 3397 3667	13.11.2023 08.12.2023	1,312,953.46	1,116,010.45	170,683.94	26,259.07	249,461.16	94	83,805.54	15,923.05	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,545,998.00	furnizare	230110922/ 22.11.2023	788,513.00	149,817.47	788,513.00	furnizare	3378 3379 3942	04.12.2023 22.12.2023	741,202.22	630,021.89	96,356.29	14,824.04	140,828.42	94	47,310.78	8,989.05	0.00
280/ 22.06.2023	POIM-D-SM-CF-03	FLUID GROUP HAGEN SRL	7,545,999.00	furnizare	230110921/ 22.11.2023	172,500.00	32,775.00	172,500.00	furnizare	3380 3381 3943	04.12.2023 22.12.2023	162,150.00	137,827.50	21,079.50	3,243.00	30,808.50	94	10,350.00	1,966.50	0.00
492/ 27.10.2023	POIM-D-SM-CS-02	AUDITOR FINANCIAR SARREA SRL	9,700.00	servicii	8325266/ 13.12.2023	8,730.00	1,658.70	8,730.00	servicii	3770 3771	18.12.2023	8,206.20	6,975.27	1,066.80	164.13	1,559.18	94	523.80	99.52	0.00

Nr. și data contractului	ID contract	Denumirea contractantului	Valoarea eligibilă a contractului	Tipul contractului (servicii/ lucrări/ furnizare)	Nr. și data facturii/ documentului justificativ	Valoarea facturii/ documentului justificativ (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factura/ documentul justificativ (exclusiv TVA)	Tip cheltuielii facturată (servicii/ lucrări/ produse/ taxe, cote legale/ avize, autorizații/ cheltuieli salariale)	Nr. OP	Data plății	Total plată din care:	contribuție UE	cofinanțare publică		Valoarea TVA plătită, aferentă chelt. eligibile din factura/ documentul justificativ	Funding Gap (%)	Valoarea cheltuielilor aferente NFG (exclusiv TVA)	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor aferente NFG	Valoarea cheltuielilor neeligibile (exclusiv TVA)
														contribuție BS	contribuție BL					
247/ 22.05.2023	POIM-D-SM-CF-02	TITAN TECHNIK SRL	814,000.00	furnizare	1085/ 21.12.2023	814,000.00	154,660.00	814,000.00	furnizare	3944	21.12.2023	765,160.00	650,386.00	99,470.80	15,301.20	145,380.40	94	48,840.00	9,279.60	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	TIPOGRAFIA SOMESUL SA	42,279.76	servicii	23001508/ 10.11.2023	77.60	14.74	77.60	servicii	3685	11.12.2023	72.94	62.00	9.48	1.46	13.86	94	4.66	0.88	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	12901/ 13.12.2023	1,329.96	252.69	1,329.96	servicii	3876	21.12.2023	1,250.16	1,062.63	162.53	25.00	237.53	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	12902/ 13.12.2023	1,329.96	252.69	1,329.96	servicii	3877	21.12.2023	1,250.16	1,062.63	162.53	25.00	237.53	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	384/ 14.12.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	3872	21.12.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	385/ 14.12.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	3873	21.12.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	26907-401/ 13.12.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	servicii	3874	21.12.2023	1,945.80	1,653.93	252.95	38.92	369.70	94	124.20	23.60	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	26908-401/ 13.12.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	servicii	3882	21.12.2023	1,945.80	1,653.93	252.95	38.92	369.70	94	124.20	23.60	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	12939/ 22.12.2023	1,329.96	252.69	1,329.96	servicii	3880	28.12.2023	1,250.16	1,062.64	162.52	25.00	237.53	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	NORD VEST TV ADVERTISING SRL	42,279.76	servicii	12940/ 22.12.2023	1,329.96	252.69	1,329.96	servicii	4005	28.12.2023	1,250.16	1,062.64	162.52	25.00	237.53	94	79.80	15.16	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	412/ 22.12.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	4003	28.12.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	VOICE MEDIA CENTER SRL	42,279.76	servicii	413/ 22.12.2023	500.00	95.00	500.00	servicii	4001	28.12.2023	470.00	399.50	61.10	9.40	89.30	94	30.00	5.70	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	28656-401/ 22.12.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	servicii	3999	28.12.2023	1,945.80	1,653.93	252.95	38.92	369.70	94	124.20	23.60	0.00
	POIM-D-SM-CS-01	SOLPRESS SRL	42,279.76	servicii	28657-401/ 22.12.2023	2,070.00	393.30	2,070.00	servicii	4007	28.12.2023	1,945.80	1,653.93	252.95	38.92	369.70	94	124.20	23.60	0.00
492/ 27.10.2023	POIM-D-SM-CS-02	AUDITOR FINANCIAR SARBA SRL	9,700.00	servicii	HDCCA8325365/ 09.10.2024	970.00	184.30	0.00	servicii	4009	21.10.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	970.00
						9,799,450.50	1,861,895.59	9,798,480.50				9,210,571.66	7,828,985.92	1,197,374.29	184,211.45	1,750,008.64		587,908.84	111,702.65	970.00

Răspundabil financiar,
Oțteanu Noemi

Manager proiect,
SUCIU Mirela