



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 11953 din 18.04.2022

ANUNT

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Municipiului Curtea de Arges propune spre dezbatare publica **PROIECTUL DE HOTARARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. AQUATERM AG 98-SA si a programului de investitii pentru anul 2022.**

Proiectul poate fi consultat pe site-ul nostru www.primariacurteadearges.ro pana pe data de 18.05.2022

Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte entitati pot trimite in scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul de hotarare, la sediul Primariei Curtea de Arges-Biroul Registratura, sau in format electronic pe email-ul Primariei Municipiului Curtea de Arges primariacurteadearges@yahoo.com. pana la data de 30.04.2022.

PRIMAR,
CONSTANTIN PANTURESCU

HOTĂRÂRE nr. _____ / 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. AQUATERM AG 98-SA și a programului de investiții pentru anul 2022
-proiect-

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 11943/18.04.2022;

-Raportul de specialitate nr. 11945/18.04.2022;

-Prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Avizul Comisiei economice;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Hotărăște :

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA prevăzut la venituri cu suma de 9.405 mii lei și la cheltuieli cu 9.390 mii lei, precum și programul de investiții pentru anul 2022 conform anexelor nr. 1 - 4.

Art. 2: Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale și Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Inițiator

Primar

Constantin Panturescu



REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. AQUATERM AG 98 SA si a programului de investitii pentru anul 2022

Avand in vedere:

-Prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Adresa nr. 1533/06.04.2022 a S.C. AQUATERM AG 98 SA;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

-Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

-Prevederile art. 129 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
Fata de cele prezentate mai sus, initiez un Proiect de hotarare privind:

- **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 SA pe anul 2022**

Primar
Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului
de investitii al SC AQUATERM AG 98 SA pe anul 2022

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2022 al societatii SC AQUATERM AG 98 SA , in conformitate cu situatiile primite prin adresa nr.1533/06.04.2022.

Competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SC AQUATERM AG 98 SA apartine forului deliberativ al Municipiului Curtea de Arges, in calitate de unic actionar.

Veniturile totale prevazute a se realiza sunt de 9.405 mii lei, din care venituri din exploatare 9.404 mii lei si venituri financiare de o mie lei.

Cheltuielile totale prevazute a se realiza sunt de 9.390 mii lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii 2.567 mii lei , cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate 273 mii lei, cheltuieli de personal 6.020 mii lei ,alte cheltuieli de exploatare 530 mii lei.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale , ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale , ale art.129 alin.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC AQUATERM AG 98 SA .

Director Executiv

Frujinoiu Anca



**S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
CURTEA DE ARGES**



CĂTRE,

**CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES**



Subscrisa S.C. AQUATERM AG 98 S.A., înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J03/731/1998, cod fiscal RO 11339135, cu sediul în județul ARGES, MUN. CURTEA DE ARGES, strada NEGRU VODĂ, Nr.4, reprezentată de dna Claudia MIHĂILESCU- Director General,

vă înaintea spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, planul de investiții pentru anul 2022 și planul de lucrări pentru anul 2022.

DIRECTOR GENERAL

MIHĂILESCU ILEANA-CLAUDIA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**
 SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei									
%									

B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	203	273	134,48	125	125	45,79	100,00
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	5096,6	6020	118,12	4830	5750	80,23	119,05
	Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.11=Rd.12+Rd. .13)	11	4690,6	5514	117,55	4500	5300	81,61	117,78
	C1 ch. cu salariile	12	4021,6	4700	116,87	3500	4000	74,47	114,29
	C2 bonusuri	13	669	814	121,67	1000	1300	122,85	130,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	309	386	124,92	200	250	51,81	125,00
	Cheltuieli cu contribuțiile C5 datorate de angajator	17	97	120	123,71	130	200	108,33	153,85
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	549	530	96,54	200	250	37,74	125,00
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	169,6	15	8,84	345	575	2300,00	166,67
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	56,6	5	8,83	55	92	1100,00	167,27
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	113	10	8,85	290	483	2900,00	166,55
	1	Rezerve legale	27	8,4	0	0,00	16	30	#DIV/0!	187,50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	104,6	10	9,56	274	453	2740,00	165,33
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	52,3	0,5	0,96	137	229	27400,00	167,15

		- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)									0,00
		- dividende cuvenite bugetului local	36	52,3	0,5	0,96	137	229	27400,00	167,15
	b)									
		- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0		0,00	0,00
	c)									
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	52,3	156	298,28	137	229	87,82	167,15
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	416	1.070	0,00	1.962	1.875	183,36	95,57
1		Alocații de la buget	47	0	0	0,00	137	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	137	0	0,00	0,00

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	438	1.070	244,29	1.825	1.875	170,56	102,74
X	DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	90	95	105,56	80	80	84,21	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	85	91	107,06	80	80	87,91	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) - lei -	52	4598,63	5049,4505	109,80	4,6875	5,520833	0,09	117,78
4	Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) - lei -	53	4598,63	5049,4505	109,80	4,6875	5,520833	0,09	117,78
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	94,536471	103,34	109,31	97,5	112,5	94,35	115,38
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	94,536471	103,34	109,31	97,5	112,5	94,35	115,38

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	978,89	998,41	101,99	955,77	936,11	95,73	97,94	
9	Plăți restante	58	372	372	100,00	0	0	0,00	0,00	
10	Creanțe restante	59	150	150	100,00	100	100	66,67	100,00	

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MIHALESCU ELENA CLAUDIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

UNGURENUȘ SANDA-MARIA

mii lei

Page 1 of 11

a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3,05	3	0,5	0,5	0	0	1	200,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5,96	6	10	3	3	3	10	100,00	167,79
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2,96	3	2	0,5	0,5	0,5	2	100,00	67,57
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	3	8	2,5	2,5	2,5	8	100,00	266,67
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	54									
	- ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	40	40	12,5	0	0	0	0	0,00	0,31
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitate	57	16	16	5						
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	16	16	5						
	- pentru cluburile sportive	59									
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	8	8	2,5						31,25
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0			0		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	2	1,5	1	0,5	0,5	3	200,00	150,00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	2	1,5	1	0,5	0,5	3	200,00	
	- interna	64	1	2	1,5	1	0,5	0,5	3	200,00	

	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	189,1	270	203	50	58	54	210	103,45	107,55
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:												
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	4098,1	5501	5096,6	1406	1636	1639	6020	118,12	124,36
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	3814,7	5025	4690,6	1322	1552	1375	5514	117,55	122,96
		a) salarii de baza	87	3259,03	4282	4021,6	1130	1310	1130	4700	116,87	123,40
		b) sporuri, prime si alte bonificatii	88	3259,03	4282	4021,6	1130	1310	1130	4700	116,87	123,40
		c) alte bonificatii (conform CCM)'	89								#DIV/0!	#DIV/0!
			90	0	0	0	0			0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	555,67	743	669	192	242	245	814	121,67	120,40
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	33,8	48	65	43	42	50	154	236,92	192,31
		> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
		> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	62,9	80	80	5	30	30	84	105,00	127,19
		b) tichete de masă;	95	315	464	400	104	120	120	420	105,00	126,98
		c) vouchere de vacanță;	96	160,07	212	204	45	80	75	240	117,65	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0			0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0			0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0			0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0			0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0			0		

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	203,2	364	309	54	54	224	386	124,92	152,07
	a) pentru directori/directorat	104	100	164	158	27	27	117	198	125,32	158,00
	-componenta fixă	105	100	110	108	27	27	27	108	100,00	108,00
	-componenta variabilă	106		54	50			90	90		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	101	200	151	27	27	107	188	124,50	
	-componenta fixă	108	60	120	108	27	27	27	108	100,00	
	-componenta variabilă	109	41	78	43	0	41	80	80	186,05	
	c) pentru cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
	C5 Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	112	80,2	112	97	30	30	40	120	123,71	120,95
C5	Or. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	433,1	433,1	549	60	100	140	530	96,54	126,76
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114								100,78	313,11
	- către bugetul general consolidat	115									
	- către alți creditori	116								#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	5			0		#DIV/0!

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	128,9	190	259	30	70	100	400	154,44	200,93
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	263	50	125	0		0	0	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	263	50	156	0		0	50	0,32	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125			31				50		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	31	0	0	0	50		
	127 -din participarea salariaților la profit	127									
	128 -din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	129 -venituri din alte provizioane	129									
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0				0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0				0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0				0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0				0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0				0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0				0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0				0		

III			138	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	1340,83	153	169,6	5	9	4,5	15	146,34	82,00
			139	venituri neimpozabile			21				20		
			140	cheltuieli nedeductibile fiscale	427	240	395				25		
			141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	212	63	57	2	5	2	5		
IV													
V				DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	8299,9	8803,1	8034,6	2161	2482	2472	9404	117,04	96,80
	a)		142)	- venituri din subvenții și transferuri									
	b)		144	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
	2		145	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	6962,57	8654,1	7866	2156,5	2473,5	2467,5	9390	119,37	112,98
	a)		146	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
	3		147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	3814,7	5025	4690,6	1322	1552	1375	5514	117,55	122,96
	a)		147 a)										
	b)		147 b)										

9	Creanțe restante, din care:	162	150	150	150	150	150	150
	> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2	2	2	2	2	2
	> de la operatori cu capital privat	164	10	10	10	10	10	10
	> de la bugetul de stat	165						
	> de la bugetul local	166						
	> de la alte entități	167						
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						1000000
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169						
	- alte rezerve	170						
	- rezultatul reportat	171						

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

UNGURENUS SANDA-MARIA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES

COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	6682	8303		8807,1	8035,6	91,24
1.	Venituri din exploatare*)	6682	8303		8807,1	8035,6	91,24
2.	Venituri financiare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

UNGURENUȘ SANDA-MARIA

JUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
 ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
 ID UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat		An 2023	An 2024
1	2	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1.423	416	1.070	1.825	1.875
1	Surse proprii, din care:	1.423	416	1.070	1.825	1.875
	a) amortizare	220	259	400	120	150
	b) profit	138	113	6	137	229
	c) majorare capital social	0	0	600	0	0

[illegible]

	-electropalan Cerbureni		50		50		200		200
	- foraje pentru puturi de apa in zona Cerbureni		50						
	- sistem panouri fotovoltaice Statie de tratare a apei Cerbureni				100				
	- buldoexcavator				125				
	- autoturism /autoutilitara mica break				90				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	415	216	600	750	750	750	750
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	350	0	0	0	0
	- generator diesel pentru statia de tratare a apei Cerbureni				350				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	0	415	216	250	750	750	750	750
		0	0	0	0	0	0	0	0
	- investitie Valea Sasului, inlocuire tronson conducta		5	3					
	- prelungire retea alimentare cu apa str Tudor Vladimirescu		50						
	- statie pompare str. Petresti (bransament electric, sistem de pompare etc.)	0	40	35					

- realizare bransamente pentru legatura la retea nua de alimentare cu apa, inclusiv inlocuire apometre, circa 500 bransamente	0	0		250	0	0
- Automatizare sistem de tratare si pompare a apei Cerbureni	0	180	178		150	0
- Refacere sistem de conducte (galerie conducte) si eliminarea pierderi apa din statia de tratare a apei.	0	20	0		150	150
		0				
- prelungire canalizare pe str. Izvorului (conditionat de curatarea vail de vegetatie)		20			50	
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Ion Heliade Radulescu (ocolire cimitir)	0	0	0		100	0
	0	0	0		0	0
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Ponoare	0	0	0		150	0
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Busaga Noua	0	0	0	0	150	0
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Valea Danului	0	100	0		0	150
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Fagetului	0	0	0	0	0	150
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Despina Doamna, colt cu str. Cuza Voda	0		0		0	150
- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Episcop Nichita si Posada	0		0		0	150

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0		0		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0		0		0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): - vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activității etc.)	0	337	20	100	425	925	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0		0		0	0	0

Nota:

1. Lucrarile vor fi realizate cu prioritate cu personalul propriu al societatii, daca acest lucru este posibil
2. Conducerea societatii este mandatata sa priorizeze realizarea investitiilor in functie de posibilitatile financiare ale societatii
3. Conducerea societatii va avea in vedere, in prioritizarea realizarii investitiilor, necesitatea reducerii pierderilor din sistem si realizarii unui mai bun control al cantitatii de apa livrata si facturata utilizatorilor

CONDUCATORUL UNITATII

MIHAILESCU NEANA CLAUDIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

UNGURENUȘ SANDA-MARIA