

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

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	Data finalizării investiției	An precedent 2019			Valoare		Valoare	
			Aprobat	Realizat	Propuneri an curent 2020	Rectificativ august 2020	An 2021	An 2022	
0	2	3	4	5	6	6	7	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	1,675	1,675	1,675	1,575	
1	Surse proprii, din care:	0	0	0	1,675	1,675	1,675	1,575	
	a) amortizare	0	0	0	100	170	120	150	
	b) profit	0	0	0	87	395	137	229	
	c) majorare capital social		0	0	588	0	0	0	
2	Alocații de la buget local	0	0	0	0	0	0	0	

Nota:

1. Lucrarile de refacere a sistemului de conducte din galeria de conducte de la Cerbureni, de inlocuire conducte pe strazile mentionate si de realizare a unei statii de pompare pe strada Petresii vor fi realizate utilizand personalul propriu al societatii
2. Conducerea societatii aeste mandatata sa prioritizeze 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
4. In functie de posibilitatile financiare ale societatii, conducerea societatii poate decide realizarea unei investitii in anul 2020, chiar daca ea a fost prevazuta in anii urmasori
5. Achizitiile de vidanja si autoutilitare cu bena se vor face prin credit sau leasing, iar valoarea trecuta in planul de investitii reprezinta cheltuiala estimata pentru anul 2020 cu achizitia acestor mijloace fixe, valoarea aprobata pentru achizitia acestor mijloace fixe fiind data de suma valorilor din anii 2020-2022
6. Achizitia de autoutilitara mica-autoturism break se va face prin credit, leasing sau plata integrala in functie de posibilitatile financiare ale societatii

CONDUCATORUL UNITATII

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA

UNGURENUȘ SANDA-MARIA

