

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

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATO RI	Data finalizării investiției	Data finaliza rii investit iei	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realiza t	Buget an 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1,675	912	1,423	1,825	1,875
	1	Surse proprii, din care:	0	1,675	912	1,423	1,825	1,875
		a) amortizare	0	170	125	220	120	150
		b) profit	0	1,129	1,215	138	137	229
		c) majorare capital social		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget local	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) interne	0	0	0	0	0	0
		b) externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	1,675	912	1,423	1,825	1,875
	1	Investiții în curs, din care:	0	447	447	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	447	447	0	0	0
		- Proiect tehnic captare apa gravitacionala Oesti	0	45	45	0	0	0

	- Achizitie teren pentru traversare cu conducta aferenta captarii de apa gravitationale Oesti	0	50	50	0	0	0
	- Lucrare realizare captare apa gravitationala Oesti	0	352	352	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	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
	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
2	Investiții noi, din care:	0	492	96	671	650	200
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	492	96	671	650	200
	-vidanja	0	0	0	50	450	
	-soft ERP		56	56			
	- soft platforma incarcare index si descarcare factura	0	0	0	30		
	- autoutilitara cu bena basculabila/autoutilitara mica-autoturism break		90		67	0	0
	- autoutilitara cu bena fixa		146	40	94	0	0
	- echipament GPS pentru cote retele	0	0	0	30		
	-generator diesel pentru statia de tratare a apei Cerbureni		200		300		
	-electropalan Cerbureni				50		
	- foraje pentru puturi de apa in zona Cerbureni				50	200	200
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	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
	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



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	397	73	415	750	750
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	0	397	73	415	750	750
	- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Nordului	0	80	34	0	0	0
	- investitie Valea Sasului, inlocuire tronson conducta				5		
	- prelungire retea alimentare cu apa str Tudor Vladimirescu				50		
	- statie pompare str. Petresti (bransament electric, sistem de pompare etc.)	0	100	27	40		
	- montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str.Toamnei	0	27	2	0	0	0
	- Automatizare sistem de tratare si pompare a apei Cerbureni	0	180	0	180	150	0
	- Refacere sistem de conducte (galerie conducte) si eliminare pierderi apa din statia de tratare a apei.	0	0	0	20	150	150
	- instalatie dozare clor gazos- Statie Cerbureni		10	10	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	0	100	0
	- inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str.lt. Victor Stefanescu	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	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	0	0	100	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		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		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 activitatii etc.)	0	339	296		425	925
					337		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0		0	0

Nota:

Nota:

1. Lucrarile vor fi realizate cu prioritate cu personalul propriu al societatii, daca acest lucru este posibil
2. Conducerea societatii este 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 2021, chiar daca ea a fost prevazuta in anii urmatiori

5. Achizitiile de mijloace de transport si utilaje se vor face prin credit, leasing sau plata integrala in functie de posibilitatile financiare ale societatii

**CONDUCATORUL UNITATII**

**MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA**



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL**

**UNGURENUȘ SANDA-MARIA**