

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

INDICATORI	Data finalizării investiției	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat	Buget an 2023	An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	755	49	1.201	750	850
1	Surse proprii, din care:	0	755	49	1.201	750	850
	a) amortizare	0	99	49	202	96	80
	b) profit	0	6	0	49	4	20
	c) majorare capital social		650	0	950	750	750
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	755	49	1.201	750	850
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
	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 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	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	5	3	551	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	5	3	501	0	0	0	0
	-vidanja	0	0		300				
	-cantar container clor lichefiat		5	3	0				
	- soft platforma incarcare index si descarcare factura	0	0		0				
	- Autoturism/autoutilitara mica break		0	0	0				0
	- Strategia de tarife a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare		0	0	41				0
	- Grup pompe min. 12kw cu convertizor de frecventa Statie de pompare- Valea Sasului	0	0	0	30				
	-Electropalan min.5 to pentru container clor lichefiat- Cerbureni		0		40				
	- Debitmetru ultrasonice+sursa alimentare cu energie captare gravitatonala		0		40				0
	- Sistem panouri fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrica Stati de tratare a apei Cerbureni, maxim 150kw				50				
	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	650	0	650	650	650	750	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): - vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activității, echipamente de calcul, etc.)	0	100	46	50	100	100
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	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 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

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA