

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/L10/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.550.000 Lei
IBAN: RO72 RHCB 0015 0961 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



NR CAA 9739/22.05.2020.

**Către,
Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.**

Având în vedere consultările avute cu acționarul majoritar al societății - Consiliul Județean Arad, în data de 22.05.2020 și faptul că în ședința CA din 25.03.2020 s-a aprobat retragerea de pe ordinea de zi a punctului privind majorarea indemnizațiilor fixe și variabile ale membrilor Consiliului de Administrație, vă transmitem spre avizare Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus spre aprobare pentru anul 2020 care cuprinde și modificările survenite la anexele 1, 2 și 4, ca urmare a renunțării la majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și constituirea sumei rezultate din economisirea indemnizației acestora ca ajustare pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate, respectiv Aqua Trans Mureș SA.

Anexăm prezentei Anexele 1, 2 și 4 modificate.

**Director General
Ing. Bănățean Gheorghe**



**Director Economic
Ec. Costea Alina-Teodora**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	94.015	99.026	105,33%	102.609	102.147	103,62%	99,55%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.531	98.321	105,12%	101.897	101.427	103,64%	99,54%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	484	705	145,66%	712	720	100,99%	101,12%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	93.403	98.374	105,32%	101.867	101.383	103,55%	99,52%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	91.759	96.974	105,68%	100.656	100.462	103,80%	99,81%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18.554	22.823	123,01%	23.196	23.381	101,63%	100,80%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.901	13.508	113,50%	14.616	13.733	108,20%	93,96%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.861	53.606	99,53%	55.751	56.197	104,00%	100,80%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49.653	50.736	102,18%	52.857	53.280	104,18%	100,80%
		C1	ch. cu salariile	12	46.026	46.567	101,18%	46.939	47.315	100,80%	100,80%
		C2	bonusuri	13	3.627	4.169	114,94%	5.918	5.965	141,95%	100,79%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.554	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	1.554	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	773	947	122,51%	955	963	100,84%	100,84%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.881	1.923	102,23%	1.939	1.954	100,83%	100,77%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7.443	7.037	94,55%	7.093	7.151	100,80%	100,82%
	2		Cheltuieli financiare	19	1.644	1.400	85,16%	1.211	921	86,50%	76,05%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	612	652	106,54%	742	764	113,80%	102,96%
IV	1		Impozit pe profit curent	21	266	176	66,17%	190	224	107,95%	117,89%
	2		Impozit pe profit amanat	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		Impozit specific unor activitati	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	346	476	137,57%	552	540	115,97%	97,83%
	1		Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	346	476	137,57%	552	540	115,97%	97,83%
	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 în exercițiul financiar de referință	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	55.463	90.990	164,06%	87.011	38.770	95,63%	44,56%
	1		Alocații de la buget	47	5.004	13.209	263,97%	15.690	0	118,78%	0,00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	55.463	90.990	164,06%	87.011	38.770	95,63%	44,56%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	769	100,26%	769	769	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	887	784	88,39%	784	784	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.665	5.393	115,61%	5.618	5.663	104,18%	100,80%
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.617	5.357	116,03%	5.581	5.626	104,18%	100,81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993	993	99,99%	993	993	99,93%	99,98%
	9		Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creanțe restante	59	3.366	3.000	89,13%	2.900	2.800	96,67%	96,55%

Fondul de salarii inclus în BVC la randul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere, personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului și UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF)

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propunerii an curent 2020				%		mii lei
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	82.490	93.269	93.269	94.015	18.809	41.519	68.041	99.026	105,33%	113,97%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76.376	87.259	87.259	88.549	18.016	39.476	64.647	94.286	106,48%	115,94%
		a1) din vânzarea produselor	4	74.119	84.541	84.541	86.833	17.504	38.601	63.393	92.608	106,65%	117,15%
		a2) din servicii prestate	5	2.103	2.513	2.513	1.577	478	806	1.150	1.539	97,59%	74,99%
		a3) din redevențe și chirii	6	154	205	205	139	34	69	104	139	100,00%	90,26%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	1.986	2.413	2.413	1.493	348	1.155	2.062	2.965	198,59%	75,18%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	211	0	0	295	100	200	300	400	135,59%	139,81%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	3.101	2.687	2.687	3.191	168	334	500	666	20,87%	102,90%
		f1) din amenzi și penalități	15	1.273	1.810	1.810	3.050	150	300	450	600	19,67%	239,59%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	153	153	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	153	153	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3) din subvenții pentru investiții	19	107	0	0	100	8	14	20	26	26,00%	93,46%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5) alte venituri	21	1.721	724	724	41	10	20	30	40	97,56%	2,38%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	814	907	907	484	176	352	529	705	145,66%	59,46%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	775	792	792	375	150	300	450	600	160,00%	48,39%
	d)	din dobânzi	26	39	115	115	109	26	52	79	105	96,33%	279,49%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	81.548	92.819	92.819	93.403	23.467	47.383	71.294	98.374	105,32%	114,54%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17.792	18.631	18.631	18.554	5.173	10.532	16.073	22.823	123,01%	104,28%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	10.887	12.630	12.630	12.535	3.577	7.145	11.078	16.112	128,54%	115,14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2.013	2.241	2.241	2.144	532	1.150	1.811	2.518	117,44%	106,51%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.095	1.882	1.882	2.071	475	986	1.537	2.040	98,50%	98,85%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	266	130	130	158	34	73	112	146	92,41%	59,40%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.162	1.151	1.151	1.170	291	588	925	1.219	104,19%	100,69%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	308	290	290	500	26	103	197	269	53,80%	162,34%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6.469	8.214	8.214	7.817	2.543	4.904	7.530	11.281	144,31%	120,84%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	696	521	521	500	153	306	458	611	122,20%	71,84%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	484	286	286	283	100	200	300	400	141,34%	58,47%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	107	106	106	110	28	56	83	111	100,91%	102,80%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	71	73	73	77	19	38	56	75	97,40%	108,45%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36	33	33	33	9	18	27	36	109,09%	91,67%
	c)	prime de asigurare	44	105	129	129	107	25	50	75	100	93,46%	101,90%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.209	5.480	5.480	5.519	1.443	3.081	4.537	6.100	110,53%	88,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	200	200	0	100	200	200	300	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	200	200	0	100	200	200	300	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	152	109	109	139	28	56	99	142	102,16%	91,45%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	141	99	99	127	25	50	90	130	102,36%	90,07%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	10	10	12	3	6	9	12	100,00%	109,09%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	42	31	31	48	0	17	40	65	135,42%	114,29%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0	10	10	5	0	6	16	26	520,00%	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	14	11	11	15	0	6	16	26	173,33%	107,14%
		- pentru cluburile sportive	59	11	10	10	14	0	6	10	18	128,57%	127,27%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	28	10	10	28	0	5	8	13	46,43%	100,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	62	63	63	68	17	34	51	68	100,00%	109,68%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	138	106	106	182	45	90	135	180	98,90%	131,88%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	4	4	0	0	1	1	2	#DIV/0!	0,00%
		-interna	64	6	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
		-externa	65	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	190	145	145	132	53	106	158	211	159,85%	69,47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	101	101	101	110	27	54	81	108	98,18%	108,91%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.331	1.416	1.416	1.432	363	728	1.098	1.464	102,23%	107,59%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1.237	1.255	1.255	1.291	328	658	993	1.324	102,56%	104,37%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	43	43	40	20	40	60	80	200,00%	102,56%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55	58	58	62	15	30	45	60	96,77%	112,73%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	60	60	40	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	77	4.193	3.309	3.309	3.408	810	1.796	2.675	3.562	104,52%	81,28%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	10.797	12.729	12.729	11.901	2.957	6.372	9.462	13.508	113,50%	110,23%
	a)	ch. cu taxa pL activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	9.118	10.616	10.616	9.757	2.366	5.175	7.645	11.081	113,57%	107,01%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	37	49	49	37	10	29	58	68	183,78%	100,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	40	43	43	41	10	20	30	41	100,00%	102,50%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.602	2.019	2.019	2.066	571	1.147	1.728	2.316	112,10%	128,96%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	47.319	54.343	54.343	53.861	13.252	26.881	40.082	53.606	99,53%	113,83%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	41.331	45.983	45.983	46.026	11.710	23.505	34.941	46.567	101,18%	111,36%
		a) salarii de bază	88	28.871	32.812	32.812	32.759	8.305	16.670	24.781	33.026	100,82%	113,47%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12.460	13.171	13.171	13.267	3.405	6.835	10.160	13.541	102,07%	106,48%
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.602	3.885	3.885	3.627	857	1.960	2.999	4.169	114,94%	100,69%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	634	805	805	740	96	321	430	712	96,22%	116,72%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	314	293	293	290	30	150	150	265	91,38%	92,36%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019					7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
b) tichete de masă;	95	2.968	3.080	3.080	2.887	761	1.639	2.569	3.457	119,74%	97,27%		
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	659	808	808	773	203	450	700	947	122,51%	117,30%		
a) pentru directori/directorat	104	456	485	485	478	122	286	450	614	128,45%	104,82%		
-componenta fixă	105	246	247	247	246	61	143	225	307	124,80%	100,00%		
-componenta variabilă	106	210	238	238	232	61	143	225	307	132,33%	110,48%		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	178	299	299	270	75	150	227	302	111,85%	151,69%		
-componenta fixă	108	178	201	201	199	50	100	151	201	101,01%	111,80%		
-componenta variabilă	109	0	98	98	71	25	50	76	101	142,25%	#DIV/0!		
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	25	24	24	25	6	14	23	31	124,00%	100,00%		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.727	1.914	1.914	1.881	482	966	1.442	1.923	102,23%	108,92%		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.765	5.850	5.850	7.443	1.735	2.898	4.627	7.037	94,55%	156,20%		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	435	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	40,00%		
- către bugetul general consolidat	115	45	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%		
- către alți creditori	116	390	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	44,62%		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
d) alte cheltuieli	119	117	18	18	114	2	5	7	10	8,77%	97,44%		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.442	6.658	6.658	7.003	1.683	3.361	5.018	6.769	96,66%	128,68%		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-1.229	-975	-975	152	0	-568	-548	58	38,16%	-12,37%		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.491	88	88	667	0	19	39	645	96,70%	44,74%		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	63	88	88	87	0	0	0	87	100,00%	138,10%		
f1.3) - alte ajustări și provizioane	125	1.428	0	0	580	0	19	39	558	96,21%	40,62%		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	2.720	1.063	1.063	515	0	587	587	587	113,98%	18,93%		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	2.720	1.063	1.063	515	0	500	500	500	97,09%	18,93%		
- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
- din provizioane în legătură cu contractul de mandat	129	85	63	63	63	0	87	87	87	138,10%			
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	2.635	1.000	1.000	452	0	500	500	500	110,62%	17,15%		
- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2 Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%		
b1) aferente creditelor pentru investiții	137	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	942	450	450	612	-4.658	-5.864	-3.253	652	106,54%	64,97%		
venituri neimpozabile	141	7.481	6.924	6.924	6.891	1.525	3.639	5.165	6.776	98,33%	92,11%		
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7.562	6.939	6.939	8.356	1.715	3.448	5.169	7.576	90,67%	110,50%		
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	131	42	42	266	0	0	0	167	62,78%	203,05%		
V DATE DE FUNDAMENTARE													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019					7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	147	80.673	91.553	91.553	91.759	23.117	46.683	70.244	96.974	105,68%	113,74%
a)		- 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	148	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
a)		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	149 a)	0	0	0	0	14	36	58	79	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149 b)	995	475	475	509	64	129	194	259	50,88%	51,16%
c)		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal în condițiile extinderii activității	149 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	942	798	798	767	798	798	769	769	100,26%	81,42%
5		Nr. mediu de salariați	151	920	910	910	887	798	798	788	784	88,39%	96,41%
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	4.070	4.567	4.567	4.665	5.249	5.319	5.350	5.393	115,61%	114,62%
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	153	4.013	4.493	4.493	4.595	5.209	5.251	5.289	5.317	115,71%	114,52%
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	3.662	4.523	4.523	4.617	5.217	5.284	5.314	5.357	116,02%	126,10%
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	155	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	164	2.927	3.000	3.000	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	89,13%	115,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	650	500	500	755	500	500	500	500	66,23%	116,15%
		- de la operatori cu capital privat	166	804	1.000	1.000	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	98,91%	125,75%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	169	1.473	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	93,75%	108,62%
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

1
DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE
**SA
DE APĂ ARAD**
S.A.
C.I.F. RO 1633483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei /reparatiei	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A REPARATIILOR SI		99.486	55.463	90.990	87.011	38.770
		<i>Disponibil an precedent:</i>		<i>18.981</i>	<i>18.981</i>	<i>21.301</i>	<i>15.886</i>	<i>14.898</i>
	1	Surse proprii, din care:		16.552	19.052	18.503	21.951	23.872
	a)	amortizare		5.125	6.804	6.770	6.500	6.600
	b)	profit		406	406	238	276	270
	c)	dividende, imp. profit, redeventa, alte surse		11.021	11.842	11.495	15.175	17.002
	2	Alocații de la buget local		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a)	interne		0	0	0	0	0
	b)	externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:		61.846	16.198	47.997	43.523	0
	-	fonduri coeziune		40.134	10.966	34.788	28.148	0
	-	buget local		917	129	713	662	0
	-	buget stat		14.314	3.871	12.496	14.713	0
	-	cofinantare POIM		6.481	1.232	0	0	0
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:		2.107	1.232	3.189	5.651	0
	-	FEDER		1.789	228	3.189	5.336	0
	-	buget stat		318	1.004	0	315	0
II		CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTIȚII, din care:		99.486	55.463	90.990	87.011	38.770
	1	Investiții si reparatii în curs, din care:		6.189	4.412	4.436	3.821	3.606
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2.176	1.026	231	321	121
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	2025	1	0	1	1	1
	2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparatii auto	2023	95	95	95	100	100
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	2021	300	184	100	200	0
	4	Reorganizare rețea calculatoare, extindere rețea sediu	2025	9	4	15	15	15
	5	Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare Arad	2020	4	4	15	0	0
	6	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2025	1.620	659	0	0	0
	7	Studii si proiecte		5	5	5	5	5
	8	Lucrari incheiate in 2019, din care:						
	9	Reabilitare instalatie termica la Statia de Epurare		52	52			
	10	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul statiilor de epurare		10	0			
	11	Reparatii utilaje , autospeciale etc.		80	23			
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		4.013	3.387	4.205	3.500	3.485
	1	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazine materiale Uzina 2 Tip 6	2020	15	11	30	0	0
	2	Reabilitare conducta aductiune Bontesti PE 225 Tip 6	2021	200	154	80	100	0
	3	By-pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu rețea din Sambateni Tip 6	2020	24	12	5	0	0
	4	Amenajare atelier electric la statia de epurare Tip 6	2020	0	0	35	0	0
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	2020	60	44	35	0	0
	6	Executie rețea 100 ml si bransamente în localitatea Pecica Tip 6	2024	188	168	100	100	100
	7	Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Stefan cel Mare, Libertatii Tip 6	2020	69	65	300	0	0
	8	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2025	0	0	1.820	1.500	1.585
	9	Proiect de investiții "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM" cheltuieli neeligibile	2027	1.841	1.707	1.800	1.800	1.800
	10	Lucrari incheiate in 2019, din care:						
	11	Extindere rețea de apă și canalizare str. Prepelitei 250 m Tip 6		115	114			
	12	Reabilitare canalizare pasaj Voinicilor Tip 6		9	9			
	13	Reabilitare laborator apă potabilă Tip 6		6	6			
	14	Reabilitare conducta refulare SP 8 L=1200 m Tip 6		7	7			

15	Reabilitare rețea apă str. Banu Mărăcine, mun. Arad Tip 6		0	0			
16	Reabilitare conducta apa Ghioroc Tip 6		4	4			
17	Înlocuire contoare neconforme Alti prop.		100	70			
18	Înlocuit bransamente degradate Alti prop.		20	15			
19	Montat sigilii bransamente de apa Alti prop.		10	3			
20	Reabilitare racorduri canalizare Alti prop.		10	4			
	Lucrari incheiate in 2018, din care:						
21	Înlocuire contoare nefuncționale în localitati Tip 6		120	109			
22	Reabilitare bransamente apa Tip 6		78	77			
23	Montare sigilii tip VIPAK în localitati Tip 6		5	2			
24	Executie legaturi retele apa Tip 6		0	0			
25	Reabilitare racorduri canalizare Tip 6		17	16			
26	Extindere retea apa Siria Calea Aradului, PE DN225, 120 ml Tip 6		62	59			
27	Contorizare localitati operate de CAA Tip 6		0	0			
28	Extindere retea canalizare Fantanele 100 ml Tip 6		3	3			
29	Extindere rețea canalizare Baladei, mun. Arad Tip 6		6	6			
30	Înlocuire apometre neconforme: Dn 20, Dn 30, Dn 50, Dn 100/20		50	50			
31	Montare sigilii apometre bransamente apă		10	0			
32	Reabilitare bransamente (bransamente avariate ce necesita inlocuire)		29	29			
33	Reabilitare racorduri canal - Teava PVC 500m		30	10			
34	Reabilitare statie epurare Moneasa		30	23			
35	Extindere retea si bransamente apa la Sitalul TBC Arad		1	1			
36	Modernizare statie pompare SP 6		1	0			
37	Statie pompare ape uzate (SPAU) si conducta refulare str. Constitutiei		5	5			
38	Reabilitare retea apa Arad str. Pameava		13	13			
39	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalatii electrice, reamenajare Sali microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe		6	2			
40	Reabilitare retea apa Vladimirescu, str. Stefan cel Mare		90	90			
41	Reabilitare front captare Gurahont (cabina foraj)		10	0			
42	Alimentare cu apa Sagu din sursa Vinga		60	48			
43	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalatii electrice, reamenajare Sali microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe		210	205			
44	Înlocuire contoare neconforme Mun Arad		10	10			
45	Înlocuit bransamente degradate Mun Arad		10	8			
46	Montat sigilii contoare de apa Mun Arad		5	0			
47	Reabilitare racorduri canalizare Mun Arad		10	6			
48	Reabilitare retea apa podul Decebal Dn 500, L=250 ml Mun Arad		230	0			
49	Deviere colector menajer pe domeniul public str. Moșilor		200	197			
50	Interventie canalizare menajera si pluviala str. Sezatorii		20	20			
51	Studii si proiecte		15	5			
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
-							
-							
-							
-							
Investiții si reparatii noi, din care:		0	0	0	3.376	2.910	2.600
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	36	80	80
1	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare	2020			6	0	0
2	RK utilaje autospeciale etc	2025			30	80	80
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	3.340	2.830	2.520
1	Reabilitare rețele apă Zădăreni, Căluğăreni Tip 6	2020			300	0	0
2	Reabilitare retea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000 Tip 6	2022			200	400	100
3	Înlocuire contoare în localitati Tip 6	2025			100	100	100
4	Reabilitare bransamente apa Tip 6	2026			50	50	50
5	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	2024			5	5	5

6	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2026			20	20	20
7	Monitorizare foraje Front Captare Nord (canalizatie telefonica, camine vizitare, finbra optica) Tip 6	2022			200	120	120
8	Reabilitare conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	2020			150	0	0
9	Extindere retea apa ANL Micalaca Tip 6	2020			150	0	0
10	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	2022			100	100	100
11	Lucrări de întreținere periodice Tip 6	2025			130	800	800
12	Lucrări de întreținere planificate mentenanta apa Arad Tip 6	2025			325	325	325
13	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului Tip 6	2025			75	75	75
14	Lucrări de întreținere planificate mentenanta retele canalizare menajera Arad Tip 6	2025			100	100	100
15	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad Tip 6	2025			25	25	25
16	Lucrări întreținere planificate canal județ Tip 6	2025			25	25	25
17	Lucrări de întreținere planificate mentenanta retele canalizare puviala Arad Tip 6	2025			100	100	100
18	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	2021			95	10	0
19	Inclocuire contoare neconforme Alti prop	2025			250	250	250
20	Inclocuit bransamente degradate Alti prop	2025			20	20	20
21	Montat sigilii contoare de apa Alti prop	2025			10	10	10
22	Reabilitare racorduri canalizare Alti prop	2025			10	10	10
23	Executie camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Lipova str. Timisorii Alti prop	2020			110	0	0
24	Executie camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Radna Alti prop	2020			60	0	0
25	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 3 + SPAU 2 - INEU Alti prop	2020			50	0	0
26	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 1 + SPAU 2 - SIRIA Alti prop	2020			50	0	0
27	Inclocuire contoare neconforme mun Arad	2025			180	180	180
28	Inclocuit bransamente degradate mun Arad	2025			20	20	20
29	Montat sigilii contoare de apa mun Arad	2025			5	5	5
30	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	2025			10	10	10
31	Reabilitare canalizare pluviala Bl. K1, Calea Romanilor, nr. 45-49, 150 ml mun Arad	2020			140	0	0
32	Extindere retea apa intre str. Comunarzilor si St. O. Iosif, 150 ml mun Arad	2020			140	0	0
33	Realizare By Pass - SP Constitutiei vechi mun Arad	2020			60	0	0
34	Studii si proiecte	2025			75	70	70
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
-							
-							
-							
3	Investiții și reparații efectuate la imobilizările corporale existente						
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
-							
-							
-							
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
-							
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
-							
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:						
-							
-							
-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.542	536	5.360	2.500	2.500

5	Investitii program POS- Mediu / POIM		61.846	19.865	48.599	47.212	0
6	Investitii program INTERREG RO-HU		2.107	155	3.766	6.151	0
7	Dobanzi credite si alte chelt		1.391	1.242	1.612	1.187	1.005
	a) interne		815	735	1.066	687	555
	b) externe*		576	507	546	500	450
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din		7.999	7.952	7.955	8.332	8.332
	a) interne		7.056	7.017	6.983	7.350	7.350
	b) externe*		943	935	972	982	982
9	Disponibil la sfarsitul perioadei		17.412	21.301	15.886	14.898	20.727

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

