

CENTRALIZATOR VENITURI PROIECTARE SI AVIZE

Nr. Crt	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
1	Venituri proiectare PT. IID	80.000				80.000
2	Venituri proiectare Terti	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
3	Reclasificare proiectare	80.000				0
	Venituri proiectare Buget	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4	Venituri avize	97.920	148.440	154.680	122.400	523.440
5	Venituri taxe asistenta tehnica apa/canal	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
6	Venituri tarif info. Hidranti+taxa urgenta	1.700	2.050	2.050	1.700	7.500
	Venituri tehnic avize	149.620	200.490	206.730	174.100	730.940
7	Venituri BUGET	151.620	202.490	208.730	176.100	738.940

1
COMPANIA
DE APA ARAD
 DIRECTOR GENERAL
 ING. BANATEAN GHEORGHE S.A.
 C.I.F. RO 1683483
 ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. COSTEA ALINA TEODORA

DESFUNDAT CANAL SI VIDANJARE

NR. CRT.	EXPLICATII	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
1	Desfundat canal si vidanizare	5.610	11.200	12.300	8.720	37.830
	TOTAL	5.610	11.200	12.300	8.720	37.830

LEI

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 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



Nota fundamentare 10

Laboratorul de verificări metrologice

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

Nr. Crt.	Denumire	2020				
		TOTAL	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
VENITURI						
1	Reparatii contoare Dn 15-Dn50 intern	100.000,00	25.000,00	27.000,00	23.000,00	25.000,00
2	Verificari contoare intern	130.000,00	33.000,00	35.000,00	32.000,00	30.000,00
3	Verificari contoare reclamatii	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	TOTAL VENITURI	231.500,00	58.375,00	62.375,00	55.375,00	55.375,00
CHELTUIELI						
1	Supraveghere SJML	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Autorizare laborator	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Etalonari stand si aparatura	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Piese de schimb si materiale	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5	Salarii	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
6	Tichete de masa	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Contrib. Asig. Munca (2,25%)	1.012,52	253,13	253,13	253,13	253,13
8	Amortizare	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
9	Cheltuieli indirecte	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL CHELTUIELI	231.012,52	58.253,13	62.253,13	55.253,13	55.253,13
	DIFERENTA VENITURI- CHELTUIELI	487,48	121,87	121,87	121,87	121,87

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora



VENITURI ANALIZE LABORATOR 2020

Nr. Crt.	Denumire beneficiar	LEI			
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Apa uzata	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	Apa potabilă	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL		29.500,00	29.500,00	29.500,00	118.000,00

Director General,

Ing. Banatean Gheorghe



Director Economic

Ec. Costea Alina Teodora

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANIF 2020**

Nr. Crt.	Denumire	UM	2020			
			Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
VENITURI						TOTAL
1	Apa conventional curata	mc			100.000,00	
	tarif apa,	0,05 lei/mc	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL VENITURI		0,00	0,00	5.000,00	0,00
						100.000,00
						5.000,00
						5.000,00

Director General
Ing. Gheorghe Banatean

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Acord de Preluare 2020

Nr. Crt.	Denumire	UM	2020				TOTAL
			Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	
1	Taxa Acord de preluare	lei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	TOTAL VENITURI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Director General

Ing. Gheorghe Banatean



Director Economic

Ec. Costea Alina Teodora

VENITURI DIN INCHIRIERI 2020

Nr. Crt	Beneficiar	Chirie lunara Valuta/mp	Suprafata inchiriată (mp)	TOTAL Chirie luna	LEI				
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN
1	KOVACS ARPAD								
	Venit in valuta	1,00	18,00	18,00	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				257,04	256,77	255,96	256,23	1.026,00
2	CIOBOTARIU CIPRIAN								
	Venit in valuta	1,00	21,00	21,00	63,00	63,00	63,00	63,00	252,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				299,88	299,57	298,62	298,94	1.197,01
3	ORANGE VINGA+GURAHONT								
	Venit in valuta	30,00	13,70	411,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	4.932,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				5.869,08	5.862,92	5.844,42	5.850,59	23.427,01
4	VODAFONE Gurahont								
	Venit in valuta	30,00	7,00	210,00	630,00	630,00	630,00	630,00	2.520,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				2.998,80	2.995,65	2.986,20	2.989,35	11.970,00
5	MICU ADRIANA								
	Venit in valuta	1,00	15,12	15,12	45,36	45,36	45,36	45,36	181,44
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				215,91	215,69	215,01	215,23	861,84
6	TELEKOM Gurahont								
	Venit in valuta	30,00	22,00	660,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	7.920,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				9.424,80	9.414,90	9.385,20	9.395,10	37.620,00
7	ORANGE Timova								
	Venit in valuta	30,00	2,00	60,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				856,80	855,90	853,20	854,10	3.420,00
8	RCS Sintana								
	Venit in valuta	30,00	5,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				2.142,00	2.139,75	2.133,00	2.135,25	8.550,00
9	RCS Curtici								
	Venit in valuta	30,00	5,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				2.142,00	2.139,75	2.133,00	2.135,25	8.550,00
10	RCS Vinga								
	Venit in valuta	30,00	5,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				2.142,00	2.139,75	2.133,00	2.135,25	8.550,00
11	RCS Gurahont								
	Venit in valuta	30,00	5,00	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				2.142,00	2.139,75	2.133,00	2.135,25	8.550,00
12	FLUIERAS LIDIA								
	Venit in valuta	1,00	15,12	15,12	45,36	45,36	45,36	45,36	181,44
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				215,91	215,69	215,01	215,23	861,84
13	IFTIMIE FLORICA								
	Venit in valuta	1,00	16,00	16,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				228,48	228,24	227,52	227,76	912,00
14	NICODIN VASILE								
	Venit in valuta	1,00	16,00	16,00	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7000	4,6700	4,6600	4,6504	
	Valoare				225,60	224,16	223,68	223,22	896,66

Nr. Crt	Beneficiar	Chirie lunara Valuta/mp	Suprafata inchiriată (mp)	TOTAL Chirie luna	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN
15	BORHA OVIDIU								
	Venit in valuta	1,00	15,12	15,12	45,36	45,36	45,36	45,36	181,44
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				215,91	215,69	215,01	215,23	861,84
16	OMOTA IOSIF								
	Venit in valuta	1,00	15,12	15,12	45,36	45,36	45,36	45,36	181,44
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				215,91	215,69	215,01	215,23	861,84
17	TODEA VIOREL								
	Venit in valuta	1,00	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				285,60	285,30	284,40	284,70	1.140,00
18	BERENEANT ANA								
	Venit in valuta	1,00	22,00	22,00	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				314,16	313,83	312,84	313,17	1.254,00
19	DUCA IOSIF								
	Venit in valuta	1,00	22,00	22,00	66,00	66,00	66,00	66,00	264,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				314,16	313,83	312,84	313,17	1.254,00
20	COFEE VEDDING								
	Venit in valuta	8,00	1,00	8,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				114,24	114,12	113,76	113,88	456,00
21	ADIA C	1.267,93			3.803,79	3.803,79	3.803,79	3.803,79	
	Valoare	LEI			3.803,79	3.803,79	3.803,79	3.803,79	15.215,16
22	TRIFA IOAN								
	Venit in valuta	1,00	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
	Curs mediu trimestrial	EURO			4,7600	4,7550	4,7400	4,7450	
	Valoare				285,60	285,30	284,40	284,70	1.140,00
TOTAL VALOARE					34.709,67	34.676,04	34.578,87	34.610,62	138.575,20

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora



VENITURI VANZARI ENERGIE ELECTRICA 2020

Nr. Crt	Denumire client	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN
1	BLOCURI					
	Cantitate [kWh]	5.105,00	4.510,00	4.285,00	4.420,00	18.320,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	3.063,00	2.706,00	2.571,00	2.652,00	10.992,00
2	IMPEX TRAIU SERVICE					
	Cantitate [kWh]	4.665,00	494,00	668,00	810,00	6.637,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	2.799,00	296,40	400,80	486,00	3.982,20
3	AR-FLORA					
	Cantitate [kWh]	31.836,00	11.196,00	16.468,00	21.668,00	81.168,00
	Tarif [lei/kWh]	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	
	Valoare [lei]	15.599,64	5.486,04	8.069,32	10.617,32	39.772,32
4	IAS SCINTEIA					
	Cantitate [kWh]	10.210,00	2.445,00	3.645,00	2.700,00	19.000,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	6.126,00	1.467,00	2.187,00	1.620,00	11.400,00
5	COFFE WENDING					
	Cantitate [kWh]	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
6	S.T.S.					
	Cantitate [kWh]	1.774,00	1.878,00	2.190,00	1.914,00	7.756,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	1.064,40	1.126,80	1.314,00	1.148,40	4.653,60
7	VODAFONE					
	Cantitate [kWh]	1.503,00	747,00	1.090,00	1.134,00	4.474,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	901,80	448,20	654,00	680,40	2.684,40
8	SC CAIUS					
	Cantitate [kWh]	15.385,00	8.708,00	15.390,00	11.516,00	50.999,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	9.231,00	5.224,80	9.234,00	6.909,60	30.599,40
9	SONCA PETRU					
	Cantitate [kWh]	47,00	18,00	22,00	108,00	195,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	28,20	10,80	13,20	64,80	117,00
10	POPESCU					
	Cantitate [kWh]	710,00	174,00	273,00	438,00	1.595,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	426,00	104,40	163,80	262,80	957,00
11	PRIMARIA SINTANA					
	Cantitate [kWh]	1.885,00	2.638,00	5.834,00	9.234,00	19.591,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	1.131,00	1.582,80	3.500,40	5.540,40	11.754,60
12	ADIAC en electrica					
	Cantitate [kWh]	2.235,00	1.463,00	1.742,00	1.318,00	6.758,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	1.341,00	877,80	1.045,20	790,80	4.054,80
13	Ursulescu Victor					
	Cantitate [kWh]	0,00	0,00	268,00	600,00	868,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	0,00	0,00	160,80	360,00	520,80
14	cret calin					
	Cantitate [kWh]	6.040,00	938,00	1.940,00	1.150,00	10.068,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	3.624,00	562,80	1.164,00	690,00	6.040,80
15	RCS & RDS Vărfurile					
	Cantitate [kWh]	2.884,40	3.203,40	3.429,70	3.044,10	12.561,60

	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	1.730,64	1.922,04	2.057,82	1.826,46	7.536,96
	RCS & RDS Curtici					
16	Cantitate [kWh]	9.206,00	5.102,00	8.362,00	8.082,00	30.752,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	5.523,60	3.061,20	5.017,20	4.849,20	18.451,20
	RCS & RDS Vinga					
17	Cantitate [kWh]	8.935,00	4.653,01	6.828,00	6.676,00	27.092,01
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	5.361,00	2.791,81	4.096,80	4.005,60	16.255,21
	Indprodcom					
18	Cantitate [kWh]	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
	ADISS SA					
19	Cantitate [kWh]	43.000,00	43.000,00	30.000,00	0,00	116.000,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	25.800,00	25.800,00	18.000,00	0,00	69.600,00
	ZELDA CAFFE					
20	Cantitate [kWh]	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
	SAICOM CAFFE					
21	Cantitate [kWh]	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
	Tarif [lei/kWh]	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	
	Valoare [lei]	360,00	360,00	360,00	360,00	1.440,00
	TOTAL EE REVANDUTA	146.920,40	92.667,41	103.934,70	76.312,10	419.834,61
	[kWh]					
	TOTAL Venituri [LEI]	84.650,28	54.368,89	60.549,34	43.403,78	242.972,29

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic,
Ec. Costea Alina Teodora

SEF BMEE
ING. BOSNEAG DIANA



VENITURI VANZARI ENERGIE TERMICA 2020

Nr. Crt	Denumire client	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN
1	ADIAC en termica					
	Cantitate [Gcal]	5,7000	1,0000	0,0000	4,0000	10,7000
	Tarif [lei/Gcal]	407,82	407,82	407,82	407,82	
	Valoare [lei]	2.324,57	407,82	0,00	1.631,28	4.363,67
	TOTAL CANTITATE Gcal	5,70	1,00	0,00	4,00	10,70
	TOTAL VALOARE [lei]	2.324,57	407,82	0,00	1.631,28	4.363,67
	TOTAL VENITURI [lei]	2.324,57	407,82	0,00	1.631,28	4.363,67

Director General,

Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic,

Ec. Costea Alina Teodora

SEF BMEE,

ING. BOSNEAG DIANA



VENITURI TAXE DEBRANSARE - REBRANSARE 2020

LEI

Nr. crt.	Explicatii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Nr. Debransari	20	25	30	20	95
2	Taxa	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3	TOTAL Debransari	5.200,00	6.500,00	7.800,00	5.200,00	24.700,00
4	Nr. Rebransari	30	35	40	20	125
5	Taxa	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
6	TOTAL Rebransari	7.800,00	9.100,00	10.400,00	5.200,00	32.500,00
	TOTAL	13.000,00	15.600,00	18.200,00	10.400,00	57.200,00

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora

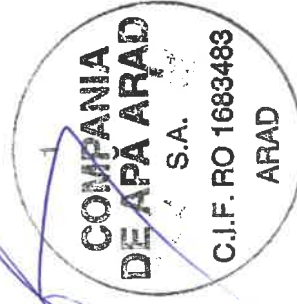


VENITURI PREJUDICIU CONSTATARE SI CONTROL 2020

Nr. crt.	Explicatii	LEI				
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Venituri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora



VENITURI INSPECTII VIDEO 2020

Nr. crt.	Explicatii	LEI			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1	Venituri	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					AN
					10.000,00

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe



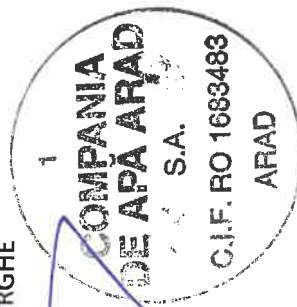
Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora

LUCRARI INVESTITII PUBLIC REGIE SECTII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarilor	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Inlocuire contoare neconforme Mun Arad	CLA211	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
2	Înlocuit bransamente degradate Mun Arad	CLA212	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
3	Montat sigilii contoare de apa Mun Arad	CLA213	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
4	Reabilitare racorduri canalizare Mun Arad	CLA214	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
5	Inlocuire contoare neconforme	PRP211	70.000	100.000	40.000	40.000	250.000
6	Înlocuit bransamente degradate	PRP212	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
7	Montat sigilii VIPAK bransamente de apa	PRP213	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
8	Reabilitare racorduri canalizare	PRP214	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	TOTAL		133.750	163.750	103.750	103.750	505.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA



LUCRARI INVESTITII PUBLIC PRESTARI CONSTRUCTII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Reabilitare canalizare pluviala Bl. K1, Calea Romanilor, nr. 45-49, 150 ml	CLA217	0	0	70.000	70.000	140.000
2	Extindere retea apa intre str. Comunarzilor si St. O. Iosif, 150 ml	CLA218	0	0	70.000	70.000	140.000
	TOTAL		0	0	140.000	140.000	280.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA



LUCRARI INVESTITII PUBLIC ANTREPRIZA

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM" structuri de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM"	CJI2150	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
2	Realizare By Pass - SP Constitutiei vechi	CLA219		60.000			60.000
3	Executie instalatie sitare (camera gratarului + gratar + instalatie curatare gratar) la SP Ape Uzate Lipova str. Timisorii	PRP215			55.000	55.000	110.000
4	Executie instalatie sitare (camera gratarului + gratar + instalatie curatare gratar) la SP Ape Uzate Radna	PRP216			30.000	30.000	60.000
5	Executie instalatie sitare (camera gratarului + gratar + instalatie curatare gratar) la SPAU 3 + SPAU 2 - INEU	PRP217			25.000	25.000	50.000
6	Executie instalatie sitare (camera gratarului + gratar + instalatie curatare gratar) la SPAU 1 + SPAU 2 - ȘIRIA	PRP218			25.000	25.000	50.000
	TOTAL		450.000	510.000	585.000	585.000	2.130.000

1
DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN OVIDIU
DE APA ARAD
S.A.
C.I.F. RO 1683483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

LUCRARI INVESTITII PRIVAT REGIE SECTII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Reabilitare spații administrative Uzina 1, STIRU si Atelier reparatii auto	PRV212			45.000	50.000	95.000
2	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	PRV230			50.000	50.000	100.000
3	Reorganizare rețea calculatoare, extindere rețea sediu	PRV211			15.000		15.000
4	Reabilitare instalatie termica la Statia de Epurare	PRV233	15.000				15.000
	TOTAL		15.000	0	110.000	100.000	225.000

DIRECTOR GENERAL

ING. BANATEAN GHEORGHE ARAD

S.A.

C.I.F. RO 1683483

ARAD

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSTEA ALINA TEODORA

LUCRARI INVESTITII PRIVAT ANTREPRIZA

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4 (reautorizare lucrare)	PRV214	0	0	0	1.000	1.000
2	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare	PRV218	6.000	0	0	0	6.000
	TOTAL		6.000	0	0	1.000	7.000

1
 DIRECTOR GENERAL **COMPANIA**
 ING. BANATEAN **GEORGE PARAD**
 S.A.
 C.I.F. RO 1683483
 ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. COSTEA ALINA TEODORA

LUCRARI INVESTITII PUBLIC DIN SURSE PROPRII REGIE SECTII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	By -pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni	SP6241	0	5.000	0	0	5.000
	Reabilitare conducta aductiune PE 225 Bontesti	SP6CJ2187	40.000	40.000	0	0	80.000
2	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazine materiale Uzina 2	SP6263	0	0	0	30.000	30.000
3	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc	SP6213	0	15.000	20.000	0	35.000
4	Amenajare atelier reparatii pompe la statia de epurare	SP6265	15.000	20.000	0	0	35.000
5	Înlocuire contoare în localitati	SP6245	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
6	Reabilitare bransamente apa	SP6266	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
7	Montare sigilii contoare de apa	SP6267	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
	Reabilitare racorduri de canalizare	SP6271	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
8	Monitorizare foraje Front Captare Nord (canalizatie telefonica, camine vizitare, finbra optica)	SP6236	0	0	100.000	100.000	200.000
9	Reabilitare conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic	SP6281	0	0	50.000	100.000	150.000
10	Extindere retea apa ANL Micalaca	SP6282	0	80.000	70.000		150.000
11	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari	SP6283	0	40.000	30.000	30.000	100.000
	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	SP6219	0	0	40.000	55.000	95.000
	TOTAL		98.750	243.750	353.750	358.750	1.055.000

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSTEA ALINA TEODORA

COMPANIA
GENERALA APAR ARADDIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHEA.C.I.F. RO 1683483
APAR

CA ARAD

NOTA DE FUNDAMENTARE 26

LUCRARI INVESTITII PUBLIC DIN SURSE PROPRII PRESTARI CONSTRUCTII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Executie retea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica	SP6PE213	0	0	100.000	0	100.000
2	Reabilitare rețele apă Zădăreni, Călugăreni	SP6CJA2114e	100.000	200.000	0	0	300.000
3	Reabilitare retea de alimentare cu apa Vladimirescu, str. Stefan cel Mare, Libertatii	SP6222	0	200.000	100.000	0	300.000
4	Reabilitare retea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000	SP6CJI2138	0	0	0	200.000	200.000
	TOTAL		100.000	400.000	200.000	200.000	900.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE
COMPANIA
S.A.

C.J.F. RO 1683483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

LUCRARI INVESTITII PUBLIC DIN SURSE PROPRII ANTREPRIZA

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	SP6PRV224	455.000	455.000	455.000	455.000	1.820.000
	TOTAL		455.000	455.000	455.000	455.000	1.820.000

DIRECTOR GENERAL

ING. BANATEAN GHEORGHE

1



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSTEA ALINA TEODORA

CENTRALIZATOR LUCRARI INVESTITII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarilor	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	<u>Investitii public regie sectii</u>	133.750	163.750	103.750	103.750	505.000
2	<u>Investitii public prestari c-tii</u>	0	0	140.000	140.000	280.000
3	<u>Investitii public antrepriza</u>	450.000	510.000	585.000	585.000	2.130.000
	Total investitii public	583.750	673.750	828.750	828.750	2.915.000
4	<u>Investitii privat regie sectii</u>	15.000	0	110.000	100.000	225.000
5	<u>Investitii privat prestari c-tii</u>	0	0	0	0	0
6	<u>Investitii privat antrepriza</u>	6.000	0	0	1.000	7.000
	Total investitii privat	21.000	0	110.000	101.000	232.000
7	<u>Investitii public din surse proprii regie sectii</u>	98.750	243.750	353.750	358.750	1.055.000
8	<u>Investitii public din surse proprii prestari c-tii</u>	100.000	400.000	200.000	200.000	900.000
9	<u>Investitii public din surse proprii antrepriza</u>	455.000	455.000	455.000	455.000	1.820.000
	Total investitii public din surse proprii	653.750	1.098.750	1.008.750	1.013.750	3.775.000
	TOTAL INVESTITII	1.258.500	1.772.500	1.947.500	1.943.500	6.922.000

DIRECTOR GENERAL **COMPANIA**
 ING. BANATEAN GHEORGHE **APA ARAD**
 S.A.
 C.I.F. RO 1683483
 ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. COSTEA ALINA TEODORA

LUCRARI REPARATII PRIVAT ANTREPRIZA

Nr. Crt.	Denumirea lucrarilor	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	RK utilaje autospeciale, etc	PRR211	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
TOTAL			7.500	7.500	7.500	7.500	30.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



LUCRARI REPARATII SURSE PROPRII SECTIE

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Lucrări de întreținere planificate mentenanța apa Arad	SP6457	87.500	87.500	87.500	62.500	325.000
2	Lucrări de întreținere planificate Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000
3	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajera Arad	SP6459	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
4	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	7.000	6.000	6.000	6.000	25.000
5	Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	7.000	6.000	6.000	6.000	25.000
6	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare puviala Arad	SP6460	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
TOTAL			166.500	169.500	169.500	144.500	650.000

DIRECTOR GENERAL

ING. BANATEAN GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC

EC.COSTEA ALINA TEODORA

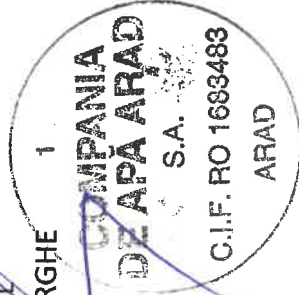
LUCRARI REPARATII SURSE PROPRII ANTREPRIZA

Nr. Crt.	Denumirea lucrarilor	Cod	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Lucrări de întreținere periodice	SP6243	32.500	32.500	32.500	32.500	130.000
TOTAL			32.500	32.500	32.500	32.500	130.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

1

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



CENTRALIZATOR LUCRARI REPARATII

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	<u>reparatii public regie sectii</u>	0	0	0	0	0
2	<u>reparatii public prestari c-tii</u>	0	0	0	0	0
3	<u>reparatii public antrepriza</u>	0	0	0	0	0
	Total reparatii public	0	0	0	0	0
4	<u>reparatii surse proprii regie sectii</u>	166.500	169.500	169.500	144.500	650.000
5	<u>reparatii surse proprii prestari c-tii</u>	0	0	0	0	0
6	<u>reparatii surse proprii antrepriza</u>	32.500	32.500	32.500	32.500	130.000
	Total reparatii surse proprii	199.000	202.000	202.000	177.000	780.000
4	<u>reparatii privat regie sectii</u>	0	0	0	0	0
5	<u>reparatii privat prestari c-tii</u>	0	0	0	0	0
6	<u>reparatii privat antrepriza</u>	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	Total reparatii privat	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	TOTAL REPARATII	206.500	209.500	209.500	184.500	810.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

1

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

COMPANIA
DE APA ARAD

S.A.

C.J.F. RO 1683483

ARAD

VENITURI DIN PENALITĂȚI PENTRU DEPĂȘIRI CONCENTRAȚII APĂ UZATĂ 2020

Nr. Crt.	Denumire	2020			
		Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
VENITURI					
1	Penalitati depasiri concentratii	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL VENITURI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
					400.000,00

Director General

Ing. Gheorghe Banatgan

1



Director Economic

Ec. Costea Alina Teodora

VENITURI DIN AMORTIZARE 2020

Nr. Crt.	Explicatii	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN
1	Venituri amz plus inventar 75842	751,44	751,44	706,22	339,48	2.548,58
2	Venituri aferente tichete rabla 75845	2.031,30	2.031,30	2.031,30	2.031,30	8.125,20
3	Venituri aferente bunuri primite cu oferta 75841	4.818,22	3.632,42	3.629,73	3.629,73	15.710,10
TOTAL		7.600,96	6.415,16	6.367,25	6.000,51	26.383,88

Director General, 1
Ing. Banatean Gheorghe
BANATIA
S.A.
ARAD
C.I.F. RO 1683463
ARAD

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora

DOBINZI BANCARE 2020 - DEPOZITE

LEI

Nr. Crt.	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
1	Depozite constituite lei	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Procent dobînda %	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	
3	<i>Dobînda cont curent</i>	26.000,00	26.289,00	26.578,00	26.578,00	105.445,00
10	TOTAL VENITURI	26.000,00	26.289,00	26.578,00	26.578,00	105.445,00

DIRECTOR GENERAL

ING. BANATEAN GHEORGHE PANIA
S.A. ARAD

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSTEA ALINA TEODORA



Cheltuieli materii prime 2020

LEI

Nr. Crt	Explicatii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN
1	Activitate apa	70.000	60.000	70.000	68.000	268.000
2	Activitate canal	27.000	24.000	28.000	51.000	130.000
3	STIRU	18.000	16.000	11.000	11.000	56.000
4	Reparatii productie - Departament Mentenanta					
5	Program anual	301.250	301.250	301.250	301.250	1.205.000
6	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
7	Costuri mat	105.438	105.438	105.438	105.438	421.750
8	Reparatii productie - Departament Operational					
9	Apa Uzata					
9	Program anual	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000
10	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
11	Costuri mat	33.600	33.600	33.600	33.600	134.400
12	Reparatii productie - Departament Operational					
13	Apa Potabila					
13	Program anual	104.000	104.000	104.000	104.000	416.000
14	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
15	Costuri mat	36.400	36.400	36.400	36.400	145.600
16	Reparatii surse proprii - regie sectii public					
17	Program anual	166.500	169.500	169.500	144.500	650.000
18	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
19	Costuri mat RK regie sectii	58.275	59.325	59.325	50.575	227.500
20	Perestar servicii terti (sector constructii)					0
21	Program anual	177.000	0	0	100.000	277.000
22	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
23	Costuri mat prstari serv terti (sect constr)	61.950	0	0	35.000	96.950
24						
25	Investitii regie (sectii) public					
26	Program anual	133.750	163.750	103.750	103.750	505.000
27	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
28	Costuri mat investitii regie	46.813	57.313	36.313	36.314	176.753
29	Investitii regie (sector const) public					
30	Program anual	0	0	140.000	140.000	280.000
31	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
32	Costuri mat investitii regie	0	0	49.000	49.000	98.000
33	Investitii regie public sectii surse proprii T6					
34	Program anual	98.750	243.750	353.750	358.750	1.055.000
35	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
36	Costuri mat investitii regie	34.563	85.313	123.813	125.563	369.252
37	Investitii (sector constructii) surse proprii T6					
38	Program anual	100.000	400.000	200.000	200.000	900.000
39	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
40	Costuri mat investitii regie	35.000	140.000	70.000	70.000	315.000
41	Investitii regie (sectii) privat					
42	Program anual	15.000	0	110.000	100.000	225.000
43	Procent	0,35	0,35	0,35	0,35	
44	Costuri mat investitii regie	5.250	0	38.500	35.000	78.750
	TOTAL	532.289	617.389	661.389	706.890	2.517.955

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA



COSTURI COMBUSTIBILI 2020

LEI

COMBUSTIBIL	UM	COSTURI 2020				
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN
Benzina	I	8.775,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	35.475,00
- Pret	lei/I	4,70	4,75	4,75	4,75	4,7376
- Costuri benzina	lei	41.242,50	42.275,00	42.275,00	42.275,00	168.067,50
Motorina	I	50.000,00	52.000,00	52.866,00	50.000,00	204.866,00
- Pret	lei/I	4,75	4,80	4,80	4,85	6,64
- Costuri motorina	lei	237.500,00	249.600,00	253.756,80	242.500,00	983.356,80
Motorina(namol)	I	500,00	500,00	8.000,00	500,00	9.500,00
- Pret	lei/I	4,75	4,80	4,80	4,85	6,64
- Costuri motorina	lei	2.375,00	2.400,00	38.400,00	2.425,00	45.600,00
Motorina(incalzire STIRU)	I	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
- Pret	lei/I	4,75	4,80	4,80	4,85	19,2000
- Costuri motorina	lei	7.125,00	0,00	0,00	4.850,00	11.975,00
Alte consumuri	lei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
TOTAL COST	TOTAL	290.742,50	296.775,00	336.931,80	294.550,00	1.218.999,30

DIRECTOR GENERAL ARAD
ING. BANATEAN GHEORGHE
C.A.F. RO 1683483
ARAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

Piese de schimb 2020

NR. CRT.	EXPLICATII	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
1	Piese schimb apometre	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
2	Piese schimb motopompe	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
3	Piese schimb tehnica de calcul	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
4	Piese schimb autovehicule	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
5	Piese schimb Inst. electrice	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
6	Piese schimb ap.laborator	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
TOTAL		34.000	39.000	39.000	34.000	146.000

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA



OBIECTE DE INVENTAR SI ECHIPAMENT DE PROTECTIE 2020

LEI

NR. CRT.	EXPLICATII	Trim I	TRIMII	TRIM III	TRIM IV	TOTAL
1	Echipament de protectie	20.000,00	40.000,00	50.000,00	25.000,00	135.000,00
2	Truse scule	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
3	Masini de gaurit	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4	Scule si unelte	500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
5	Obiecte inventar laborator	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
6	Diverse ob. Inventar	2.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	57.000,00
7	Tehnica de calcul	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00	9.000,00
	Total	25.750,00	61.750,00	78.750,00	52.250,00	218.500,00
8	Ob IID + SAMTID+POIM	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
	TOTAL	25.750,00	76.750,00	93.750,00	72.250,00	268.500,00

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

