

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sedliu/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	diferente+/-	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
											9=7/5	10=8/7
			3	4	5	5a		6=5a/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	669,04	669,00	627,00	-42,00	93,716	627,00	627,00	93,72	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	669,00	669,00	627,00	-42,00	93,722	627,00	627,00	93,72	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	0,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	3	Venituri extraordinare	6									
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	534,60	628,40	568,00	-60,40	106,25	568,00	568,00	90,39	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	534,60	628,40	568,00	-60,40	106,25	568,00	568,00	90,39	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	245,83	259,00	259,00	0,00	105,36	259,00	259,00	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	6,94	8,00	8,00	0,00	115,27	8,00	8,00	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	263,24	337,40	272,00	-65,40	103,33	272,00	272,00	80,62	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	214,31	276,00	222,00	-54,00	103,59	222,00	222,00	80,43	100
		C1 ch. cu salariile	13	214,31	260,00	214,00	-46,00	99,855	214,00	214,00	82,31	100
		C2 bonusuri	14		16,00	8,00	-8,00		8,00	8,00	50	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17									
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	48,93	61,40	50,00	-11,40	102,19	50,00	50,00	81,43	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	18,59	24,00	29,00	5,00	156	29,00	29,00	120,8	100
	2	Cheltuieli financiare	20									
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	134,44	40,60	59,00	18,40	43,886	59,00	59,00	145,3	100
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	23,95	6,98	9,44	2,46	39,415	9,44	9,44	135,2	100
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	110,49	33,62	49,56	15,94	44,855	49,56	49,56	147,4	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	diferente+/-	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	5a		6=5a/4	7	8	9	10
	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	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30									
	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 exercitiul financiar de referință	31									
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	55,245	16,81	23,28	6,47	42,14	23,28	23,28	138,5	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	55,245	16,81	23,28	6,47	42,14	23,28	23,28	138,5	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	55,25	16,81	23,28	6,47	42,14	23,28	23,28	138,5	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15,75	169,00	421,10	252,10	2673,7	23,00	23,00	100	100
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15,75	169,00	421,10	252,10	2673,7	421,10	421,10	249,2	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	7	-3,00	70	7,00	7,00	70	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	10	8	-2,00	72,727	8,00	8,00	80	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1623,56	2300,00	2312,50	12,50	142,43	2312,50	2312,50	100,5	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Aprobat an curent 2017	Propunere rectificare an curent 2017	diferente+/-	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
											9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	5a		6=5a/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1623,56	2166,67	2229,17	62,50	137,3	2229,17	2229,17	102,9	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60,82	66,90	78,38	11,48	128,87	78,38	78,38	117,2	100
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						0,00	0,00		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	799,06	939,31	905,90	-33,41	113,37	905,90	905,90	96,44	100
8		Plăți restante	55									
9		Creanțe restante	56	138,44	80,00	80,00	0,00	57,787	80,00	80,00	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION



CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 28744019

ANEXA NR 2 LA HOT #GA NR 2/19.10.2017

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2017 - rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			An curent 2017	An curent 2017	An curent 2017	diferente+/-	repartizarea pe trimestre an 2017 - r		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	aprobat total an	realizat 30,09,2017	propunere rectificare		trim I+II+III	trim IV	total an 2017 rectificat
					conform HCL26/10,0 3.2016	conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6e	7	8	9							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	702,02	702,02		669,05	669,00	422,07	627,00	-42,00	501,75	125,25	627,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	702,00	702,00		669,00	669,00	422,00	627,00	-42,00	501,75	125,25	627,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	683,83	692,00		663,05	663,00	416,30	616,00	-47,00	497,25	118,75	616,00
	a1)	din vânzarea produselor	4									0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	683,83	692,00		663,05	663,00	416,30	616,00	-47,00	497,25	118,75	616,00
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18,17	10,00		5,96	6,00	5,70	11,00	5,00	4,50	6,50	11,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	8,98	10,00		5,08	5,00	2,26	5,00	0,00	3,75	1,25	5,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					3,44	5,00	5,00		0,00	5,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		0,00		0,88	1,00		1,00	0,00	0,75	0,25	1,00

C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0,00		0,00	16,00	4,36	8,00	-8,00	10,00	-2,00	8,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0,00		0,00	16,00	4,36	8,00	-8,00	10,00	-2,00	8,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96					16,00	4,36	8,00	-8,00	10,00	-2,00	8,00
	c) tichete de vacanță;	97									0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104											
	a) pentru directori/directorat	105											
	-componenta fixă	106											
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	-componenta fixă	109											
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	47,67	51,00	48,93	61,40	35,34	50,00	-11,40	45,20	4,80	50,00	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	33,01	35,00	33,89	42,00	24,48	33,00	-9,00	31,00	2,00	33,00	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,05	1,10	1,61	1,80	1,16	2,00	0,20	1,30	0,70	2,00	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	10,86	11,50	11,15	13,60	8,06	12,00	-1,60	9,90	2,10	12,00	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2,75	3,40	2,28	4,00	1,65	3,00	-1,00	3,00	0,00	3,00	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	32,64	24,00	18,59	24,00	12,95	29,00	5,00	15,75	13,25	29,00	

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	14,54	3,00		2,64	0,00			0,00	0,00		
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	3,00		2,64	0,00						
	- către alți creditori	123	14,54			0,00	0,00						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
d)	alte cheltuieli	126	0,39	1,00		-0,49	1,00	0,05	1,00	0,00	0,75	0,25	1,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	16,36	20,00		15,88	20,00	12,90	25,00	5,00	15,00	10,00	25,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1,36			0,56	3,00		3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1,36			1,26	3,00	-0,02	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0,70							
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				0,70							
	- din participarea salariaților la profit	133											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
	- venituri din alte provizioane	135				0,70							
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136											
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140											
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141											
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
c)	alte cheltuieli financiare	143											
3	Cheltuieli extraordinare	144											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	152,26	108,02		134,44	40,60	38,60	59,00	18,40	39,70	19,30	59,00
	venituri neimpozabile	146											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	14,54	3,00		39,20	3,00	8,66	11,00	8,00			11,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	29,00	17,76		23,95	6,98	6,20	9,44	2,46	6,35	3,01	9,36
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	208,93	222,00		214,31	276,00	159,29	222,00	-54,00	198,90	23,10	222,00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	208,93	222,00		214,31	260,00	154,93	214,00	-46,00	188,90	25,10	214,00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11	11		10	10	7	7	-3,00	10,00	7,00	7,00
4	Nr. mediu de salariați	153	11	11		11	10	9	8	-2,00	10,00	9,00	8,00
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1582,80	1681,82		1623,58	2166,67	1912,73	2229,17	62,50	0,00	2229,17	2229,17

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1582,80	1681,82	1623,58	2300,00	1966,56	2312,50	12,50	2312,50	2312,50
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,82	63,82	60,82	66,90		78,38	11,48		78,38
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Plăți restante	163									
8		Creanțe restante, din care:	164	96,42	100,00	138,44	80,00		80,00	0,00	80,00	80,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169	96,42	100,00	138,44	80,00		80,00	0,00	80,00	80,00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION



CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA



ANEXA NR 3 LA HOT ARGA NR 8/12.10.2014
10

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA
Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr. 3

PLAN DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2017 rectificat

CURS EURO=4,5949 (04.09.2017)

NR. CRT	DENUMIRE	COD CPV	VALOARE ESTIMATA			PROCEDURA DE ATRIBUIRE	SURSA DE FINANTARE	DATA ESTIMATA PT INCEPEREA PROCEDURII	DATA ESTIMATA PT TERMINAREA PROCEDURII	PERSOANA RESPONSABILA
			LEI, cu TVA	LEI, fara TVA	Euro, cu TVA					
1	Furnituri de birou (tipizate, imprim cu reg special)		4760	4000	1036	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
2	materiale de curatenie		1190	1000	259	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
3	energie electrica		103530	87000	22532	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
4	apa, salubritate		16660	14000	3626	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
5	carburanti		10115	8500	2201	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
6	piese de schimb		4760	4000	1036	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
7	posta, telecomunicatii, radio, internet		4760	4000	1036	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
8	transport		3570	3000	777	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
9	materiale (fitinguri apa, electrice)		19040	16000	4144	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
10	prestari de servicii cu caracter functional		130900	110000	28488	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
11	obiecte de inventar,		8925	7500	1942	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
12	taxe, autorizatii		8000	8000	1741	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
13	pompe submersibile		57120	48000	12431	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
14	pompa orizontala		2380	2000	518	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
15	pompe dozatoare		5950	5000	1295	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
16	studii hidrogeologice foraje noi		14280	12000	3108	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
17	inlocuiri hidranti stradali		83300	70000	18129	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
18	inlocuiri imprejmuii foraje		17850	15000	3885	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
19	alte lucrari (inlocuiri coloana extractie, tablouri electrice, etc)		20230	17000	4403	achizitie directa	surse proprii	01.01.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
20	masina taiat beton/asfalt	29523100-2	13804	11600	3004	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
21	aparata sudura electrofuziune	42662100-5	9163	7700	1994	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
22	grup electrogen	31121100-1	50575	42500	11007	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
23	remorca axa dubla cu rampe 2000 kg autoutilitara 5+1 locuri cu bena	34223310-2	13804	11600	3004	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
24	descoperita	34144000-8	91999	77310	20022	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
25	achizitie minibuldoexcavator	43211000-2	115002	96640	25028	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
26	achizitie motopompe	42122220-8	5653	4750	1230	achizitie directa	majorare cap soc	01.11.2017	31.12.2017	Pelivan Daniela
			817319	688100	177875					

Administrator
Frinculescu Ion

SOC. COMERCIALA
SERVICIUL
PUBLIC DE
ALIMENTARE
CU APA
ARICESTII RAHTIVANI
S.R.L.
PRAHOVA - ARICESTII RAHTIVANI

Contabil
Pelivan Daniela

VIZAT
DE
CONTABIL
PUBLICE
PRAHOVA

ANEXA NR 4 LA HOT HGA NR P/19.10.2017

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		90,78	15,75	421,10	70,00	70,00
	1	Surse proprii, din care:		90,78	15,75	421,10	70,00	70,00
		a) - amortizare						
		b) - profit		69,00	3,03	55,00	59,00	59,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		21,78	12,72	366,10	11,00	11,00
		colectare cota dezvoltare 3%		21,78	12,72	11,00	11,00	11,00
		surse ani precedenți				103,00		
		majorare capital social		0,00	0,00	252,10		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		90,78	15,75	421,10	70,00	70,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			3,03	32,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	lucrari constructii Foraj Buda	31,12,2016		3,03			
	lucrari constructii (inlocuiri) imprejmuiiri foraje	31,12,2017			15,00		
	alte lucrari (inlocuiri coloana extracție, tablouri electrice,				17,00		
4	Dotări		90,78	12,72	389,10	70,00	70,00
	achiziții de imobilizări corporale:		90,78	12,72	125,00		
	achiziție pompe submersib 7,5 kw (rezerve) 4 buc x12 mii lei=48 mii lei	31,12,2017	36,00	12,72	48,00		
6	achiziție pompa orizontala 2,2 kw statie Stoienești	31,12,2017	2,00	0,00	2,00		
	achiziție pompe dozatoare instalatie clorinare statie Stoienești si statie Aricești (2 buc x 2,50 mii lei = 5,00 mii lei)	31,12,2017	4,40	0,00	5,00		
8	inlocuiri hidranti stradali	31,12,2017	48,38	0,00	70,00		
	alte dotari				264,10		
	Utilaje constructii				11,60		
9	masina taiat beton/asfalt (1 buc)	31,12,2017			11,60		
	Echipamente sudura				7,70		
10	aparata sudura electrofuziune (1 buc)	31,12,2017			7,70		
	Surse electrice alternative				42,50		
11	grup electrogen (1 buc)	31,12,2017			42,50		
	Mijloace de transport				88,91		
12	remorca axa dubla cu rampe 2000 kg (1 buc)	31,12,2017			11,60		
13	autoutilitara 5+1 locuri cu bena descoperita (1 buc)	31,12,2017			77,31		
	alte dotari				101,39		
14	achiziție minibuexcavator (1 buc)	31,12,2017			96,64		
15	achiziție motopompa (2 buc)	31,12,2017			4,75		
	alte dotari (achiziții de imobilizari necorporale)						
16	studii hidrogeologice foraje noi (2 buc)	31,12,2017			12,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. FRINCULESCU ION



CONTABIL,

ec. PELIVAN DANIELA

