



ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI

Str. Progresul, Bloc BBB, Et. 3, Călărași, județul Călărași

OPERATOR SERVICII APĂ CANALIZARE

ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA



www.ecoaqua.ro

facebook.com/ecoaquacalarasi

[email:ecoaqua_calarasi@yahoo.com](mailto:ecoaqua_calarasi@yahoo.com)

Nr. 1410 / 21.03.2023

Catre,

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
ECOQUA CALARASI**

Subscrisa, **ECOQUA S.A.**, cu sediul în Municipiul Călărași, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, județul Călărași, cod poștal: 910001, C.U.I. RO16730672, J51/393/01.09.2004, cont bancar: RO59RNCB0098007808710001, tel 0242 313 765; 0242 312 705; 0242 311 923, fax 0242 311 923, e-mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com, reprezentată legal prin ec. Grama Eduard - Director general,

prin prezenta, va înaintam următoarele:

1. Pentru avizare:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, conform Notei de fundamentare nr. 828/16.02.2023 si a Deciziei CA nr. 7/15.03.2023;

2. Pentru aprobare:

Eliminarea taxelor de eliberare "adeverinta debite" (pct. 5 Anexa Hotararii AGA ADI Ecoqua nr. 11/27.05.2020), conform Deciziei CA nr. 10/15.03.2023.

Va multumim !

**DIRECTOR GENERAL,
ec. GRAMA Eduard**



ECOQUA S.A. CĂLĂRAȘI

Str. Progresul, bl BBB, et 3, Calarasi

J51/393/2004

CUI: 16730672

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 7 din 15.03.2023

Consiliul de Administrație interimar al ECOQUA SA Calarasi, numit prin Hotararea nr. 33 din 02.12.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor, intrunit in sedinta de lucru din data de 15.03.2023,

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al ECOQUA SA Calarasi;
- Nota privind principalele elemente pe baza carora s-a fundamentat propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 (impreuna cu anexele sale), inregistrata cu nr. 828/16.02.2023;
- recomandarea Comitetului de Audit, de avizare BVC,

in unanimitate de voturi,

DECIDE

Articol unic. Se avizeaza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli al ECOQUA SA Calarasi, pentru anul 2023 si se inainteaza Adunarii Generale a Actionarilor, in vederea aprobarii.

Presedintele Consiliului de Administratie, prin secretariatul societatii, va comunica prezenta celor interesati.

Președinte Consiliu de Administrație,
ing. NIȚU George-Adrian



ECOAQUA - S.A. CALARASI

Str. Progresul Bloc BBB Et-3 Călărași, cod postal 910001, jud. Călărași
Tel. 0242 313 765; 0242 312 705; 0242 313 531. Fax 0242 311 923.
J51/393/01.09.2004. C.U.I. RO16730672 e-mail:
ecoaqua_calarasi@yahoo.com

Nr... 8.2.8./16.02.2023

Nota Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 are la baza urmatoarea legislatie:

- O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al societatii Ecoaqua SA Calarasi pentru anul 2023 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- Art. 6 alin. (1¹) *Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, și filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acționarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, și publică bugetul de venituri și cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, după caz.”*

- Art. 7 alin. (1) *Annual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*

- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*

a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Ecoaqua SA Calarasi s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pentru anul 2023;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 prevede un **profit brut de 1.018 mii lei.**

Rezultatul este obtinut pe seama unor **venituri totale de 66.985 mii lei** (+13,45% vs. realizat 2022) si a unor **cheltuieli totale de 65.897 mii lei** (+13,57% realizat 2022).

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de **66.985 mii lei** , astfel:

1. Veniturile din exploatare (rd. 2 anexa 4) in quantum de **66.670 mii lei** cuprind:

1.1 venituri din servicii prestate-61.400 mii lei, reprezentand servicii de reparatii si intretinere a drumurilor;

1.2 venituri din redevente si chirii- 250 mii lei, reprezentand venituri obtinute din diverse inchirieri ;

1.3 alte venituri din exploatare-2.170 mii lei, reprezentand penalitati pentru plati cu intarziere a facturilor emise catre clienti, valorificarea unor imobilizari corporale neutilizabile;

2. Veniturile financiare in quantum de **315 mii lei**, reprezentand valoarea dobanzilor, a diferentelor de curs valutar si anulari provizioane creante incasate.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de **65.967 mii lei**, astfel:

1.Cheltuielile de exploatare in quantum de 65.617 mii lei cuprind:

1.1. Chelt. privind stocurile – 14.849 mii lei si includ: cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli privind energia și apa, cheltuieli privind ambalajele, reduceri comerciale primite

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere indicii estimati ai inflatiei si/sau evolutia cursurilor de schimb valutar previzionate conform prognozei Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pentru acele costuri care prin natura lor au o evolutie relativ liniara.

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1.741 mii lei astfel:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 1.400 mii lei, sunt prevazute sumele necesare pentru repararea mijloacelor auto si a utilajelor pe care le detine societatea;
- cheltuieli privind chiriile – 136 mii lei, reprezentand chiria pentru spatiile aferente sediului si sucursalelor, chirii utilaje si mijloace de transport auto necesare desfasurarii activitatii economice;
- cheltuieli cu primele de asigurare – 205 mii lei, reprezentand asigurarile obligatorii la mijloacele auto si utilajele detinute de societate;

1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.523 mii lei astfel :

- cheltuieli privind comisioane si onorarii – 61 mii lei reprezentand cheltuieli onorarii de consiliere, expertizare si cheltuieli notariale;
- cheltuieli protocol si reclama – 205 mii lei, din care 180 mii lei reprezentand sume previzionate pentru promovarea si publicitatea produselor;
- cheltuieli cu transporturi de bunuri – 50 mii lei;
- cheltuieli cu deplasările – 70 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 205 mii lei;
- chelt. cu serviciile bancare – 70 mii lei, reprezentand comisioanele bancare pentru operatiuni curente;
- cheltuieli cu sponsorizarile-70 mii lei, reprezentand sumele prevazute pentru sprijinul financiar acordat unor institutii fara scop lucrativ (din domeniile educatie, sanatate, social si sport);
- cheltuieli cu recrutarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 cu modificarile ulterioare-15 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare– 988 mii lei constand din cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor, anulara provizioanelor constituite pentru creantele neincasate, cheltuieli cu penalitati si majorari;

1.4. Cheltuieli cu impozite si taxe – 7.960 mii lei, reprezentand taxe si impozite la bugetul local,taxe licente auto, taxe autorizare, redevente (7.010 mii lei).

1.5. Cheltuieli cu personalul in suma de 37.486 mii lei

Aceste cheltuieli au fost calculate astfel:

-pentru un numar mediu anual de 530 salariati, cuprinzand salariile de baza, sporurile specifice si alte bonificatii, precum si impozitele aferente drepturilor salariale.

-pentru contractele de mandat incheiate cu directorii si administratorii societatii, precum si sumele aferente cenzorilor (auditorilor).

1.6 Alte cheltuieli de exploatare -988 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor, ajustari provizioane, dobanzi si penalitati si cheltuieli aferente imobilizarilor corporale .

2. Cheltuielile financiare in cuantum de 350 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar datorate institutiilor bancare sau institutiilor de credit pentru leasingurile contractate.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2023, in suma de 9.602 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv capital social 1.009 mii lei, incasarile curente 2.543 mii lei, din surse publice 2.850 mii lei si din surse atrase (leasinguri financiare si credite bancare) 3.200 mii lei.

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

Programul de investitii este detaliat in Anexa 4 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu detalierea dotarilor intr o lista distincta.

Pentru anul 2023 societatea si-a propus sa realizeze urmasorii indicatori economico-financiari:

- profit brut -1.018 mii lei
- productivitatea muncii- 125,79 mii lei/pers.
- castig mediu lunar/salariat- 5.419 lei/pers.

Anexe:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4);
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante (Anexa nr. 5)
- Lista pozitiei „Dotari” pentru anul 2023;

Director General,
Grama Eduard



Director economic,
Dinu Mariana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4.00	5.00	6=5/4	7.00	8.00	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	59,044.11	66,985.00	1.13	68,659.63	70,376.12	1.025	1.025
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58,816.04	66,670.00	1.13	68,336.75	70,045.17	1.025	1.025
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	228.07	315.00	1.38	322.88	330.95	1.025	1.025
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	58,025.12	65,967.01	1.14	67,616.18	69,171.36	1.025	1.023
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	57,900.01	65,617.01	1.13	67,257.43	68,804.36	1.025	1.023
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16,930.29	19,183.01	1.13	19,662.58	20,114.82	1.025	1.023
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7,294.78	7,960.00	1.09	8,159.00	8,346.66	1.025	1.023
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	33,299.29	37,486.00	1.13	38,423.15	39,306.88	1.025	1.023
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	11	31,614.24	35,366.00	1.12	36,250.15	37,083.90	1.025	1.023
	C1	ch. cu salariile	12	28,230.70	30,266.00	1.07	31,022.65	31,736.17	1.025	1.023
	C2	bonusuri	13	3,383.54	5,100.00	1.51	5,227.50	5,347.73	1.025	1.023
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	451.29	644.00	1.43	660.10	675.28	1.025	1.023
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,233.76	1,476.00	1.20	1,512.90	1,547.70	1.025	1.023
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	375.65	988.00	2.63	1,012.70	1,035.99	1.025	1.023
	2	Cheltuieli financiare	19	125.11	350.00	2.80	358.75	367.00	1.025	1.023
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,018.99	1,017.99	1.00	1,043.44	1,204.76	1.025	1.155
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	163.04	162.88	1.00			0.000	#DIV/0!
	2	Impozit pe profit amanat	22							

	3	Venituri din impozit pe profit amanat	23										
	4	Impozit specific unor activitati	24										
	5	Alte impozite neprevazute la elementele de mai sus	25										
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	855.95	855.11	1.00						0.000	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	42.80	42.76	1.00	0.00	0.00				0.000	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28										#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29										#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, comisoanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	813.15	812.36	1.00	0.00	0.00				0.000	#DIV/0!
	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	85.60	85.51	1.00						0.000	#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			#DIV/0!							#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	813.15	726.85	0.89						0.000	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,364.15	2,558.21	1.88						0.000	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1,375.71	2,579.89	1.88	0.00	0.00				0.000	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	1,375.71	2,579.89	1.88						0.000	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR-Total, din care:	46	3,014.53	0.00	0.00						#DIV/0!	#DIV/0!
1		Alocații da la buget si FC	47	2,104.41	3,216.40	1.53						0.000	#DIV/0!

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din an	teriori	48				DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII - Total		49	2,350.84	0.00		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE						#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	528.00	530.00		1.00		0.000	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariați total		51	506.00	530.00		1.05		0.000	#DIV/0!
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	5,206.56	5,560.69		1.07		0.000	#DIV/0!
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**) (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		53	5,171.78	5,419.18		1.05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		54	116.24	125.79		1.08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	116.24	125.79					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	X	X	X	#VALUE!	X	###	#VALUE!
	7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		57	982.74	984.80		1.00	984.80	982.88	1.000
	8	Plăți restante		58	0.00	0.00		#DIV/0!	320.00	300.00	#DIV/0!
	9	Creanțe restante		59	0.00	0.00		#DIV/0!	8,100.00	8,000.00	#DIV/0!

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducătorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Calarasi, str Progresul Bl. BBB Et. 3
CUI 16730672

CUI 16730672

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2023

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N- 2	Prevederi 2022							%	mii lei %
						Aprobat		Realizat				%		
		conform HG	conform Hotărârii AGA			Trim I	Trim II cumulat		Trim III cumulat	Total an				
0	1	2	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8		
I											7=6/5	8= 5/3a		
	1		1	0.00	59,043.00	59,044.11	16,730.00	32,990.00	49,550.00	66,985.00	1.13	1.20		
			2	0.00	58,815.00	58,816.04	16,660.00	32,850.00	49,340.00	66,670.00	1.13	1.20		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	55,417.00	55,418.14	15,800.00	31,150.00	46,900.00	63,100.00	1.14	1.19		
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a2) din servicii prestate	5	0.00	53,485.00	53,485.58	15,300.00	30,200.00	45,500.00	61,400.00	1.15	1.28		
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	33.00	33.35	100.00	150.00	200.00	250.00	7.50	0.01		
		a4) alte venituri	7	0.00	1,899.00	1,899.21	400.00	800.00	1,400.00	2,052.00	1.08	1.24		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	1,255.00	1,254.29	300.00	550.00	800.00	1,400.00	1.12	1.58		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	Alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	2,143.00	2,143.61	560.00	1,150.00	1,640.00	2,170.00	1.01	1.18		
		f1) din amenzi și penalități	15	0.00	654.00	654.25	200.00	400.00	600.00	750.00	1.15	1.09		

			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	1,028.00	0.00	1,048.00	1,048.06	300.00	600.00	800.00	1,100.00	1.05	1.02
				- active corporale	17	1,028.00	0.00	1,048.00	1,048.06	300.00	600.00	800.00	1,100.00	1.05	1.02
				- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			f3)	din subvenții pentru investiții	19		0.00	5.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			f5)	alte venituri	21	185.00	0.00	436.00	435.90	60.00	150.00	240.00	320.00	0.73	2.36
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	208.00	0.00	228.00	228.07	70.00	140.00	210.00	315.00	1.38	1.10
	a)		din imobilizări financiare		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)		din investiții financiare		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)		din diferențe de curs		25	200.00	0.00	125.00	125.10	40.00	80.00	120.00	160.00	1.28	0.63
	d)		din dobânzi		26	4.00	0.00	69.00	69.03	10.00	20.00	30.00	75.00	1.09	17.26
	e)		alte venituri financiare (anulări provizioane creante incasate)		27	4.00	0.00	34.00	33.94	20.00	40.00	60.00	80.00		
I	I		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+Rd. 130+Rd. 139)		28	48,925.00	0.00	58,027.00	58,025.12	16,430.89	31,798.90	48,267.84	65,967.0	1.14	1.19
	1		Cheletuiei de exploatare 30+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	(Rd.	29	48,725.00	0.00	57,902.00	57,900.01	16,340.89	31,618.90	47,997.84	65,617.0	1.13	1.19
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	14,248.00	0.00	16,933.00	16,930.29	5,843.00	10,228.00	15,180.00	19,183.0	1.13	1.19
			A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	10,859.00	0.00	13,503.00	13,503.17	5,040.00	8,589.00	12,244.00	14,849.0	1.10	1.24
	a)		cheltuieli cu materiile prime		32	1,194.00	0.00	1,251.00	1,250.73	348.00	348.00	350.00	1,376.00	1.10	1.05
	b)		Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	3,299.00	0.00	2,846.00	2,845.91	572.00	1,265.00	2,090.00	3,131.00	1.10	0.86
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb		34	600.00	0.00	339.00	338.58	110.00	165.00	220.00	373.00	1.10	0.56
	b2)		cheltuieli cu combustibili		35	540.00	0.00	667.00	666.37	149.00	297.00	446.00	733.00	1.10	1.23
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	253.00	0.00	311.00	311.39	63.00	165.00	267.00	337.00	1.08	1.23
	d)		cheltuieli privind energia și apa		37	6,113.00	0.00	9,095.00	9,095.14	4,057.00	6,811.00	9,537.00	10,005.00	1.10	1.49
	e)		cheltuieli privind mărfurile		38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1,099.00	0.00	1,204.00	1,203.38	332.00	689.00	1,350.00	1,741.00	1.45	1.09

	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	705.00	0.00	897.00	896.35	235.00	497.00	1,062.00	1,400.00	1.56	1.27
	b)	Cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	134.00	0.00	122.00	122.12	39.00	77.00	116.00	136.00	1.11	0.91
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	28.00	0.00	26.00	26.34	8.00	16.00	24.00	30.00	1.14	0.94
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	106.00	0.00	96.00	95.78	31.00	61.00	92.00	106.00	1.11	0.90
	c)	prime de asigurare	44	260.00	0.00	185.00	184.91	58.00	115.00	172.00	205.00	1.11	0.71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.67+R d.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,290.00	0.00	2,226.00	2,223.74	471.00	950.00	1,586.00	2,593.00	1.17	0.97
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60.00	0.00	57.00	57.05	10.00	20.00	40.00	61.00	1.07	0.95
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	1.00	0.08	1.00	0.00	5.00	6.00	75.00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	40.00	0.00	174.00	173.79	15.00	35.00	78.00	205.00	1.18	4.34
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20.00	0.00	12.00	12.22	5	10	18	25.00	2.05	0.61
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21.00	0.00	162.00	161.57	10	25	60	180.00	1.11	7.69
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	55		0.00	162.00	161.57	10	25	60	180.00	1.11	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	30.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00	56.00	70.00	#DIV/0!	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	#DIV/0!	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	23.00	40.00	#DIV/0!	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	23.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	90.00	0.00	39.00	39.00	25	30	40	50.00	1.28	0.43

	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	55.00	0.00	37.00	36.90	10	30	50	70.00	1.90	0.67
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	37.00	0.00	7.00	6.89	8.00	15.00	20.00	28.00	4.06	0.19
		- internă	64	22.00	0.00	3.00	3.25	3.00	5.00	7.00	10.00	3.08	0.15
		- externă	65	15.00	0.00	4.00	3.64	5.00	10.00	13.00	18.00	4.95	0.24
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	197.00	0.00	184.00	183.25	55.00	110.00	165.00	205.00	1.12	0.93
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	80.00	0.00	64.00	64.27	17.00	35.00	52.00	70.00	1.09	0.80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	466.00	0.00	447.00	445.98	133.00	269.00	405.00	562.00	1.26	0.96
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	401.00	0.00	419.00	418.29	110.00	220.00	330.00	461.00	1.10	1.04
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	5.00	0.00	26.00	26.11	15.00	30.00	45.00	60.00	2.30	5.22
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40.00	0.00	1.00	1.16	2.00	4.00	5.00	6.00	5.17	0.03
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	10.00	15.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	20.00	0.00	1.00	0.42	5	10	15	20.00	47.62	0.02
	j)	alte cheltuieli	77	1,272.00	0.00	1,224.00	1,223.50	200	400	700	1,300.00	1.06	0.96
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	3,891.00	0.00	7,295.00	7,294.78	929.89	2,106.90	3,795.84	7,960.00	1.09	1.87
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	2,986.00	0.00	6,489.00	6,489.17	698	1439	3170	7,010.00	1.08	2.17
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	16.00	0.00	15.00	14.45	4	8	12	16.00	1.11	0.90
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	115.00	0.00	6.00	6.16	7	15	25	30.00	4.87	0.05
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4.00	0.00	0.00	0.34	1	2	3	4.00	11.76	0.09

[illegible]

[illegible]

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	500.00	0.00	2,326.00	2,326.45	300.00	600.00	900.00	1,500.00	0.64	4.65
	f2.1)	din anularrea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	500.00	0.00	2,326.00	2,326.45	300.00	600.00	900.00	1,500.00	0.64	4.65
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	500.00	0.00	2,326.00	2,326.45	300.00	600.00	900.00	1,500.00	0.64	4.65
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	200.00	0.00	125.00	125.11	90.00	180.00	270.00	350.00	2.80	0.63
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	190.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	190.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	200.00	0.00	125.00	125.10	40.00	80.00	120.00	160.00	1.28	0.63
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	200.00	0.00	125.00	125.10	40.00	80.00	120.00	160.00	1.28	0.63
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	138	306.00	0.00	1,016.00	1,018.99	299.11	1,191.10	1,282.16	1,017.99	1.00	3.33
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
I		IMPOZIT PE PROFIT	141	48.96	0.00	162.56	163.04	48	191	205	163	1.00	3.33
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	Venituri totale de exploatare, din care: (rd. 2)	142	49,023.00	0.00	58,815.00	58,816.04	16,660.00	32,850.00	49,340.00	66,670.00	1.13	1.20
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		CH totale din exploatare (Rd 29), din care:	145	48,725.00	0.00	57,902.00	57,900.01	16,340.89	31,619.90	47,997.84	65,617.01	1.13	1.19

	a)	alte ch din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147	27,018.00	0.00	31,614.00	31,614.24	8,817.00	17,634.00	26,451.00	35,366.00	1.12	1.17				
	a)	maj. sal. minim garantat in plata	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	reintegrira % salarizare de la 93,09% la 100% si somaj tehnic si CM CAS	147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	Inflatia prognozata	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	504.00	0.00	528.00	528.00	530	530	530	530	1.00	1.05				
5		Nr. mediu de salariați	149	497.00	0.00	506.00	506.00	530	530	530	530	1.05	1.02				
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	4,530.18	#DIV/0!	5,206.52	5,206.56	5,545.28	5,545.28	5,545.28	5,560.69	1.068	1.15				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf OUG 26/2013 [(((Rd.147-Rd. 92-Rd. 97)/Rd.149)]/12*1000	151	4,371.90	#DIV/0!	5,171.77	5,171.78	5,419.50	5,419.50	5,419.50	5,419.18	1.048	1.18				
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf OUG 26 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,371.90	#DIV/0!	5,171.77	5,171.78	1,354.87	1,354.87	1,354.87	5,419.18	1.048	1.18				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	98.64	#DIV/0!	116.24	116.24	125.74	123.96	124.13	125.79	1.08	1.18				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	98.64	#DIV/0!	116.24	116.24	125.74	123.96	124.13	125.79						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	156	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				
		- preț mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				
		- valoare=QPF x p	159	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	X	X	X	X	X	X	X	X	#VALUE!	#VALUE!				

8	Plăți restante	161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la alte entități - populație	167									#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00								#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuirii/distribuirii totale-cf OUG 29/2019, din care:	169									#DIV/0!	#DIV/0!
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind **Codul fiscal**, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Conducătorul unitatii

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



[Signature]

ECOQUA - SA Calarasi
Calarasi, str Progresul Bl. BBB Et,3
CUI : 16730672

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2023

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat/Preliminat 6	
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+ rd.2+rd.3 ^{*)} , din care:	49,230.72	47,639.79	0.97	59,044.11	59,044.11	1.00
1	Venituri din exploatare ^{*)}	49,022.72	47,486.35	0.97	58,816.04	58,816.04	1.00
2.	Venituri financiare	208.00	153.44	0.74	228.07	228.07	1.00

^{*)}Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Signature]

ANEXA 4

Total OR

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
2023

				Valoare an curent (mii lei)		Explicatii	mii lei
Nr. rd		INDICATORI		An 2023			
0	1	2		6			
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care			0		
2	1	Surse proprii, din care:		0			
3		a)-amortizare					
4		b) - profit					
5		c) - alte (capital social)					
6	2	Alocații BS, BL SI FC, din care:		0			
7		Alocații de la buget stat(BS)					
8		Alocații de la buget Local(BL)					
9		Fonduri UE					
10	3	Credite bancare, din care:		0			
11		a)-interne					
12		b) - externe					
13	4	Alte surse, din care:		0			
14		Cota de dezvoltare					
15		alte surse UIP					
16	5	IID					
17		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9602			

18	1	Investiții în curs, din care:		200	
19		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	
20					
21		- (denumire obiectiv)			
22		-			
23		b) Calarasi- pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ -teritoriale		200	
24	1	Refacere imprejmuire statie tratare Calarasi		100	
25	2	Reabilitare lab. metrologic (sarpana, fatade, compartimentari)			
26	3	Reabilitare atelier mecanic - Uzina de Apa			
27	4	Reabilitare cai de acces - Uzina de Apa		100	
28	5	Realizarea bransarii si contorizarii scarilor bloc mun. Calarasi			
29		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ -teritoriale		0	
30		- (denumire oiectiv)			
31		- (denumire oiectiv)			
32		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune., exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm -teritoriale.		0	
33		- (denumire oiectiv)			
34		- (denumire oiectiv)			
35		-			
36	2	Investiții noi, din care:		0	
37		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	
38	1	Amenajare arhiva (2 containere+ platforma beton)			
39	2	Extindere retele apa INCDA Fundulea			
40		Calarasi - Foraje pentru monitorizare- Lehliu- 3 buc			
41		b) pentru bunurile ce natura domeniului public al statului sau al unității administrativ -teritoriale		0	
42		Echipare SPAU Cartier rezidential			

43	Oltenița - Extindere rețele apă			
44	Soldanu - Extindere rețele apă			
45	c) pentru bunurile ce natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ -teritoriale	0		
46	- (denumire ocolectiv)			
47	- (denumire ocolectiv)			
48	-			
49	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune., exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm. teritoriale:	0		
50	- (denumire ocolectiv)			
51	- (denumire ocolectiv)			
52	-			
53	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0		
54	a) Calarasi - finantate din surse proprii pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0		
55				
56				
57	-			
58	b) pentru bunurile ce natura domeniului public al statului sau al unității administrativ -teritoriale	0		
59	- (denumire ocolectiv)			
60	- (denumire ocolectiv)			
61	-			
62	c) pentru bunurile ce natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ -teritoriale	0		
63	Oltenița - Exec lucrari de adaptare uzina apa ptr tratare apa din			
64	- (denumire ocolectiv)			

65	-			
66	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune., exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm. teritoriale:	0		
67	- (denumire oiectiv)			
68	- (denumire oiectiv)			
69	-			
70	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]	2343		
71	a) Finantate din cota de dezvolt	0		
72	<i>Contor apa Dn 15</i>			
73	b) Finantate din IID	0		
74	1			
75	2			
76	3			
77	c) Finantate din surse proprii	2343		
78	Calarasi-Pompe Homa 10 kW	54	15166/18.11.2022	
79	Calarasi-Pompe Homa 16 kW	100	15166/18.11.2022	
80	Calarasi-Termobalanta	10	5809/25.11.2022	
81	Calarasi-pH-metru	40	5809/25.11.2022	
82	Calarasi-Echipament Idexx	50	5809/25.11.2022	
83	Calarasi-Senzor optic oxigen	10	5809/25.11.2022	
84	Calarasi-Senzor turbiditate	5	5809/25.11.2022	
85	Calarasi-Senzor pH	6	5809/25.11.2022	
86	Calarasi-Senzor turbiditate clor	120	5809/25.11.2022	
87	Calarasi-Pompe apa namol 5.5 kW	16	409/11.01.2023	
88	Calarasi-Polizor unghiular	4	781/17.01.2023	
89	Calarasi-Pikamer electric	3,4	781/17.01.2023	

90		Calarasi-Fierastrau electric		2,5	781/17.01.2023
91					
		Calarasi-Masina insurubat		2,5	781/17.01.2023
92		Calarasi-Masina taiat beton		5	15877/06.12.2022
93		Calarasi-Generator curent sudura 10kW		8	15960/07.12.2022
94		Calarasi-Ciocan demolator 1500 W		2,5	15960/07.12.2022
95		Calarasi-Ciocan rotopercutor		3	15960/07.12.2022
96		Calarasi-masina taiat asfalt 2.5 kW		5	15960/07.12.2022
97		Calarasi-Flex mare		2,5	15960/07.12.2022
98		Calarasi-Flex Mic		1	15960/07.12.2022
99		Calarasi-Pompa Submersibila 7.5 kW		20	15961/07.12.2022
100		Calarasi-Pompa submersibila 5 kW		17	15961/07.12.2022
101					
		Calarasi-Pompa Dab		5	15961/07.12.2022
102		Calarasi-Pompa Submersibila put Dorobantu		27	14213/02.11.2022
103		Calarasi-Generator curent 7 cp		6	14213/02.11.2022
104		Calarasi-Motocoasa 2 cp		3	14213/02.11.2022
105		Calarasi-Rotopercutor		3	14213/02.11.2022
106		Calarasi-Polizor unghiular		1	14213/02.11.2022
107		Calarasi-Fierastrau pendular		1,5	14213/02.11.2022
108		Calarasi-Vas expansiune		8	14213/02.11.2022
109		Calarasi-Modul PLC		10	15114/17.11.2022
110		Calarasi-Panou comanda CHP		5	15114/17.11.2022
111					
		Calarasi-Pompa recirculare		30	15114/17.11.2022
112		Calarasi-Vas expansiune		6	15114/17.11.2022
113					
		Calarasi-Senzor multiparametru		10	15114/17.11.2022
114					
		Calarasi-Senzor pH		15	15114/17.11.2022

115	Calarasi-Senzor suspensii	10	15114/17.11.2022	
116	Calarasi-Pompa foraj Grundfos 2.2 kW	16	15167/18.11.2022	
117	Calarasi-Pompa foraj Lowara 7.5 kW	10	15177/21.11.2022	
118	Calarasi-Pompa oras Wilo 7.5 kW	12	15177/21.11.2022	
119	Calarasi-Pompa presiune Lowara 11.9 kW	15	15177/21.11.2022	
120	Calarasi-Compresor 500 l	12	15177/21.11.2022	
121	Calarasi-Pompa SPAU Homa 3.6 kW	10	15264/21.11.2022	
122	Calarasi-Pompa SPAU Homa 2.3 kW	10	15264/21.11.2022	
123	Calarasi-Pompa SPAU Grundfos 7.5 kW	31	15265/21.11.2022	
124	Calarasi-Pompe Chiciu si STAP CL	15	15001/16.11.2022	
125	Calarasi-Apometre 590 buc.	601	914/20.01.2023	
126	Calarasi-Trusa citire radio cu soft	7,00	870/20.02.2023	
127	Calarasi-Caseta (firma) luminoasa	16,00		
128	Calarasi-Pompa submersibila pentru aplicatii cu apa uzata 2 buc.	94,00	1067/25.01.2023	
129	Urziceni - diverse			
130	Urziceni - Aparat de sudura	5	Ref Petre George 724/07.03.2023	
131	Urziceni - electropompă apă uzată epuizante - 1 buc.	5	Ref. Petre George 725/07.03.2023	
132	Urziceni - motopompă - 1 buc.	4	Ref. Petre George 725/07.03.2023	
133	Urziceni - tractor - 1 buc.	160	Ref. Dodiță Ionel 721/07.03.2023	
134	Urziceni - multifuncțională (Unit. Prot.) - 1 buc.	19	Ref. Dodiță Ionel 719/07.03.2023	
135	Urziceni - centrală termică - 1 buc.	40	Ref. Dodiță Ionel 722/07.03.2023	
136	Urziceni - autoutilitară - 1 buc.	135	Ref. Dodiță Ionel 720/07.03.2023	

137	Urziceni - electropompă submersibilă - 4 buc.		35	Ref. Toader Dragoș 739/07.03.2023	
138	Urziceni - convertizor frecvență - 1 buc.		15	Ref. Toader Dragoș 738/07.03.2023	
139	Urziceni - PC - 1 buc.		9	Ref. Lupașcu Toni 736/07.03.2023	
140	Urziceni - electropompă submersibilă - 1 buc.		20	Ref. Istrate gheorghe 735/07.03.2023	
141	Urziceni - aparat aer condiționat - 1 buc.		3	Ref. Petre George 723/07.03.2022	
142	Urziceni - centrală termică - 1 buc.		7	Ref. Petre George 723/07.03.2023	
143	Urziceni - electropompă submersibilă epuizant - 1 buc.		5	Ref. Toader Dragoș 737/07.03.2023	
144	ECO (UIP) - multifunctionala - 1 buc				
145	ECO (UIP) - autoturism		115	2020- Modul RU - fact oct 2020 febr 2021	2021- Modul salarizare din ERP-
146	ECO - autoturism Duster		115	ref Gabuz nr. 946/11.03.2021	
147	ECO - autoturism Logan		80		
148	Oltenița - Electropompă submersibilă portabilă, 2 buc		6		
149	Oltenița - aparat sudura electrofuziune		25		
150	Oltenița - pompa submersibilă foraj -6 buc		30		
151	Oltenița - electropompă hipoclorit de sodiu, - 4 buc		20		
152	Oltenița - bormasina electrica 2 buc		5		
153	Oltenița - etuva - 1 buc		10		
154	Oltenița - compresor aer		21		
155	Oltenița - convertizor frecvență		11		
156	Oltenița - electropompă submersibilă monofazică - 2 buc		8		
157	Oltenița - electropompă apa - 3 buc		13		
158	Oltenița - computer - 2 buc		6		
159	Oltenița - pompa submersibilă foraj		43		
160	Oltenița - contor Dn 150		3		
161	Oltenița - reactor CCO-Cr		8		
162	Oltenița - sistem siguranță detectare gaz cloros		17		
163	5 Chelt pt. invest UIP, din care:		3859		
164	Finantate din IID si capital social		1009		
165	Finantate din surse publice		2850		

166	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din c	3200	
167		a)-interne		
168		b)- externe(Samtid si Dexia)	3200	

Conducatorul unitatii

Adrian



ECOQUA SA Calarasi

Calarasi, str Progresul Bl. BBB Et. 3

CUI 16730672

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	apa	canal	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
					at		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
					Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Cresterea veniturilor ca urmare a extinderii ariei de operare in zona rurala				X	X						
2	Măsura 2				X	X						
	Măsura n				X	X						
	TOTAL pct. I				X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cresterea costurilor de operare (exclusiv salarii) ca urmare a extinderii ariei de operare in zonele rurale											
2	Cresterea nr. de salariati ca urmare a extinderii ariei de operare in zona rurala				X	X						
3	Cheltuieli cu mentenanta aferenta bunurilor achizitionate prin POS Mediu				X	X						

