



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



HOTĂRÂRE

*privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023
al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A*

Având în vedere :

- Raportul Operatorului Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 28818 din 29.09.2023 privind justificarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Prevederile art. 5, lit. b) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 16, (4) din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației
- Referatul nr. 994/20.10.2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

*În temeiul art.16 lit. h) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare,
Adunarea Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apa Târgoviște – Dâmbovița S.A și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 431
Data 26.10.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr.r d.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							An 2024	An 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	131,918	131,918	100.00	137,459	137,459	137,459	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131,568	131,568	100.00	137,094	137,094	137,094	100.00
		a) Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3					0		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4					0		
	2	Venituri financiare	5	350	350	100.00	365	365	365	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	131,554	131,554	100.00	137,079	137,079	137,079	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	128,435	128,435	100.00	133,829	133,829	133,829	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	48,103	47,884	99.54	49,895	49,895	49,895	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10,889	10,889	100.00	11,346	11,346	11,346	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	57,846	58,065	100.38	60,504	60,504	60,504	100.00
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	55,177	55,349	100.31	57,674	57,674	57,674	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	47,211	47,383	100.36	49,373	49,373	49,373	100.00
		C2 bonusuri	14	7,966	7,966	100.00	8,301	8,301	8,301	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,569	1,569	100.00	1,635	1,635	1,635	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,100	1,147	104.27	1,195	1,195	1,195	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	11,597	11,597	100.00	12,084	12,084	12,084	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	3,119	3,119	100.00	3,250	3,250	3,250	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	364	364	100.00	379	379	379	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	186	186	100.00	194	194	194	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	178	178	100.00	185	185	185	100.00
	1	Rezerve legale	25							

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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	28	5,724	5,724	100.00	5,964	5,964		100.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 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 exercițiul financiar de referință	31							
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:	32							
	a) dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) -dividende convenite bugetului local	33a							
	c) -dividende convenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	480,247	480,247	100.00	725,254	1,100,879	151.02	151.79
	1 Alocații de la buget, din care:	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	450,118	450,118	100.00	719,536	1,103,514	159.85	153.36
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	758	758	100.00	790	781	104.20	98.86
	2 Nr. mediu de salariați total	49	690	690	100.00	719	729	104.20	101.39
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariați (Rd154 Anexa nr.2)	50	4,523.00	4,523.00	100.00	6,944	6,944.00	153.53	100.00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.155 Anexa nr.2)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	190.68	190.68	100.00	199	199.00	104.36	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	997.24	997.24	100.00	1,039	1039.00	104.19	100.00
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	15,300	15,300	100.00	15,943	17824	104.20	111.80

DIRECTOR GENERAL,
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

MANAGER DEZVOLTARE,
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAEȘCU SERGIU

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

RECTIFICARE 2023

mii lei																
		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la:31.08.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Conform HG	Conform Hot.CA		Conform HG	Conform Hot.CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	0	96,367	98,610	0	131,918	84,594	131,918	133.78	100.00	30,065	32,489	34,164	131,918
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	0	96,147	98,287	0	131,568	84,318	131,568	133.86	100.00	29,977	32,401	34,076	131,568
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3		91,288	91,147	0	113,988	75,715	113,988	125.06	100.00	26,341	28,765	30,440	113,988
	a1)	din vânzarea produselor	4					40	25	40	0.00	100.00	10	101	10	40
	a2)	din servicii prestate de apa si de canalizare	5		89,588	89,758		111,807	74,421	111,807	124.56	100.00	25,796	28,220	29,895	111,807
	a3)	din redevențe și chirii	6								0.00	0.00				0
	a4)	alte venituri din activitati conexe	7		1,700	1,390		2,141	1,269	2,141	154.03	100.00	535	535	535	2,141
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	3	5	125.00	100.00	1	1	1	5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 1+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			23		180		180	782.61	100.00				180
	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	0	4,854	7,113	0	17,395	8,600	17,395	244.55	100.00	3,635	3,635	3,635	17,395
	f1)	din amenzi și penalități	15		700	534		480	397	480	89.89	100.00	120	120	120	480
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	1,544	6,327	0	16,615	8,041	16,615	0.00	100.00	3,440	3,440	3,440	16,615
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21		2,610	252		300	162	300	119.05	100.00	75	75	75	300
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0	220	323	0	350	276	350	108.36	100.00	88	88	88	350
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26		220	323		350	276	350	108.36	100.00	88	88	88	350
	e)	alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 131+Rd. 139)	29	0	94,175	92,028	0	131,554	76,866	131,554	142.95	100.00	32,960	32,938	32,951	131,554
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 114), din care:	30	0	92,519	90,222	0	128,435	75,821	128,435	142.35	100.00	32,115	32,144	32,193	128,435
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0	35,436	32,978	0	48,103	25,095	47,884	145.20	99.54	12,609	11,678	12,011	47,884

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	0	26,933	24,717	0	32,502	17,634	32,502	131.50	100.00	8,230	7,956	8,201	32,502
a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		6,452	5,455		12,563	5,607	12,563	230.30	100.00	3,141	3,141	3,141	12,563
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		658	452		1,016	406	1,016	224.78	100.00	254	254	254	1,016
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1,550	1,406		1,910	1,175	1,910	135.85	100.00	478	478	478	1,910
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		573	626		669	425	669	106.87	100.00	167	167	167	669
d)	cheltuieli privind energia , apa, gaze	38		19,904	18,633		19,266	11,600	19,266	103.40	100.00	4,921	4,647	4,892	19,266
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		4	3		4	2	4	133.33	100.00	1	1	1	4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	40	0	1,234	1,228	0	2,821	838	2,602	211.89	92.24	705	705	705	2,602
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		595	487		1,801	399	1,801	369.82	100.00	450	450	450	1,801
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42		337	566		399	245	399	70.49	100.00	100	100	100	399
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	7		7	5	7	100.00	100.00	2	2	2	7
b2)	- către operatori cu capital privat	44		330	558		392	240	392	70.25	100.00	98	98	98	392
c)	prime de asigurare	45		302	175		621	194	402	229.71	64.73	155	155	155	402
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 63+ Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	46	0	7,269	7,033	0	12,780	6,623	12,780	181.71	100.00	3,674	3,017	3,105	12,780
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		122	121		186	88	186	153.72	100.00	47	47	47	186
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		125	93		130	26	130	139.78	100.00	33	33	33	130
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50		147	156		175	58	175	112.18	100.00	44	44	44	175
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		30	30		35	18	35	0.00	100.00	9	9	9	35
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								0.00	0.00	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		117	126		140	40	140	111.11	100.00	35	35	35	140
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
	- ch. de promovare a produselor	56													
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	57													
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
d3)	-pentru cluburile sportive	60													
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru actiuni si activitati	61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		20	13		14	6	14	107.69	100.00	4	4	4	14
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		100	159		180	210	344	216.35	191.11	45	45	45	344
	-cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64								0.00	0.00	0	0	0	0
	- internă	65								0.00	0.00	0	0	0	0
	- externă	66								0.00	0.00	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		284	285		390	210	390	136.84	100.00	98	98	98	390
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		150	95		835	796	835	878.95	100.00	687	30	118	835
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		803	576		983	490	819	142.19	83.32	246	246	246	819
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		560	411		400	316	400	97.32	100.00	100	100	100	400
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		150	138		180	135	180	130.43	100.00	45	45	45	180
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		93	27		403	39	239	885.19	59.31	101	101	101	239
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
j)	alte cheltuieli	78		5,518	5,535		9,887	4,739	9,887	178.63	100.00	2,472	2,472	2,472	9,887
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:		79	0	3,750	3,740	0	10,889	7,155	10,889	291.15	100.00	2,722	2,722	2,722	10,889
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		2,650	2,636		9,430	6,287	9,430	357.74	100.00	2,358	2,358	2,358	9,430
c)	ch. cu taxa de licență	82										0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84										0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		1,100	1,104		1,459	868	1,459	132.16	100.00	365	365	365	1,459
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:		86	0	46,250	44,058	0	57,846	35,268	58,065	131.79	100.38	13,785	14,745	14,461	58,065
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	0	43,880	42,016	0	55,177	33,781	55,349	131.73	100.31	13,088	14,099	13,825	55,349
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	38,294	36,643	0	47,211	28,773	47,383	129.31	100.36	11,181	12,140	11,686	47,383
	a) salarii de bază	89		26,836	26,980		34,259	21,574	34,431	127.62	100.50	8,239	8,674	8,674	34,431
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		11,458	9,663		12,952	7,199	12,952	134.04	100.00	2,942	3,466	3,012	12,952
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	5,586	5,373	0	7,966	5,008	7,966	148.26	100.00	1,907	1,959	2,139	7,966
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		1,128	1,214		1,500	680	1,500	123.56	100.00	375	375	375	1,500
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													0
	b) tichete de masă;	96		3,314	2,941		5,096	3,048	5,096	173.27	100.00	1,276	1,256	1,276	5,096
	c) vouchere de vacanță;	97	0	1,144	1,088		1,210	1,147	1,210	0.00	100.00	216	288	448	1,210
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			130		160	133	160	123.08	100.00	40	40	40	160
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 salariată 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	0	1,495	1,179	0	1,569	814	1,569	133.08	100.00	445	373	373	1,569
	a) pentru directori/directorat	105		1,266	1,038		1,204	691	1,204	115.99	100.00	366	278	278	1,204
	-componenta fixa	106													0
	-componenta variabila	107													0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere , din care:	108		229	141		365	123	365	258.87	100.00	79	95	95	365
	-componenta fixa	109													

		-componenta variabila	110														
		c) pentru AGA și cenzori	111														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		875	863		1,100	673	1,147	132.91	104.27	252	273	263	1,147	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114		0	7,083	9,446	0	11,597	8,303	11,597	122.77	100.00	2,999	2,999	2,999	11,597
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:	115			33	59		80	126	80	135.59	100.00	20	20	20	80
		- către bugetul general consolidat	116				45		60	126	60	0.00	100.00	15	15	15	60
		- către alți creditori	117				14		20		20	0.00	100.00	5	5	5	20
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											0		0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120			250	335		330	74	330	98.51	100.00	83	83	83	330
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121			3,800	7,971		11,587	7,730	11,587	145.36	100.00	2,897	2,897	2,897	11,587
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122		0	3,000	1,081	0	-400	373	-400	-37.00	100.00				-400
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			3,960	2,050		1,600	373	1,600	78.05	100.00				1,600
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124														
	f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			960	969		2,000		2,000	206.40	100.00	0	0	0	2,000
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127														
		-din participarea salariaților la profit	128														
		-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129														
		-venituri din alte provizioane	130														0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0	1,656	1,806	0	3,119	1,045	3,119	172.70	100.00	845	794	758	3,119	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132		1,600	1,806		2,959	1,040	2,959	163.84	100.00	805	754	718	2,959	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		1,544			2,959		2,959	0.00	100.00				2,959	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135					100	5	100	0.00	100.00	25	25	25	100	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					100	5	100	0.00	100.00	25	25	25	100	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	56			60		60	0.00	100.00	15	15	15	60	
3		Cheltuieli extraordinare	139										0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	0	2,192	6,582	0	364	7,728	364	5.53	100.00	-2,895	-449	1,213	364	
		venituri neimpozabile	141										0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142														
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		750	1,119		186			0.00	0.00	0	0	280	186.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0	96,147	98,287	0	131,568	84,318	131,568	133.86	100.00	29,977	32,401	34,076	131,568	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
	2	Cheltuieli de natura salariala(Rd.87), din care:	147	0	43,880	42,016	0	55,177	33,781	55,349	131.73	100.31	13,088	14,099	13,825	55,349	
	a)	sume reprez. cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	148														
	b)		149														
	c)	sume reprez. cresteri ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale	150				0										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0	38,294	36,643	0	47,211	28,773	47,383	129.31	100.36	11,181	1,214	11,686	47,383	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		720	693		758	736	758	109.38	100.00	758	758	758	758	
	5	Nr.mediu de salariat	153		690	675		690	716	690	102.22	100.00	690	690	690	690	

	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147-Rd93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000	154		4,624.88	4,523.83		6,482.73		6,503.50	143.76	100.32	6,504	6,504	6,504	6,504
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155													
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		139.34	145.61		190.68	117.76	190.68	130.95	100.00	43	47	49	191
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159													
		- cantitatea de produse finite(QPF)	160													
		-preț mediu(p)	161													
		-valoare=QPF x p(mii lei)	162													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163													
	7	Plati restante	164													
	8	Creante restante(apa canalizare)	165	0	16,935	12,414	0	15,300								15,300
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat (institutii publice)	166		4,221	2,308		2,907								2907
		-de la operatori cu capital privat (agenti economici)	167		6,041	3,319		4,131								4131
		-de la bugetul local	168													
		-de la bugetul de stat	169													0
		-de la alte entitati (populatie)	170		6,673	6,787		8,262								8262
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de	171	0		0	0									0

DIRECTOR GENERAL,
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

MANAGER DEZVOLTARE,
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULANCU SERGIU

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA
SEDIUL:TARGOVISTE,STR.I.C.BRATIANU,NR.50
C.U.I. RO10084149

ANEXA 3

RECTIFICARE 2023

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	69957	70957	1.01	96367	98617	102.33
1.	Venituri din exploatare*)	69477	70738	1.02	96147	98294	102.23
2.	Venituri financiare	480	219	0.46	220	323	146.82

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULASCU SERGIU

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
RECTIFICARE BVC 2023

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale	mii lei				
				AN 2022		PROPUNERE BVC 2023		
				BVC	ESTIMAT/R EALIZAT	AN 2023	AN 2024	AN 2025
0	1	2	3	4	5	6		7
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		184,540	56,420	480,247	725,254	1,100,879
	1	Surse proprii din profit , din care:		14,335	14,418	29,331	0	0
		-amortizare		2,200	4,539	4,950		
		— fond de dezvoltare			6,995	5,700		
		— dividende						
		— alte surse						
		— redeventa		2,636	2,636	9,430		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9,499	248	9,251		
	2	Surse atrase , din care:		12,881	13,090	53,090	40,898	30,000
		— Credit BERD POS MEDIU		12,881	13,090	13,090	10,898	
		Credit BERD POIM		0	0	40,000	30,000	30,000
	3	Fonduri europene total, din care:		112,375	14,354	276,842	481,765	749,148
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	111,455	14,354	252,339	481,765	749,148
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023	920		920	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			7,860	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 2023			15,723	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		17,197	2,195	42,721	73,682	114,576
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	17,046	2,195	38,593	73,682	114,576
		Masuri de digitalizare necesare pt eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			1,202	0	0

		Imbunatatirea eficientei energetice si stimulării utilizării energiei nregenerabile la nivelul CATD	In curs de semnare in anul 2023			2,775	0	0
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023	151		151	0	0
	5	Buget local total, din care:		2,633	4,936	6,133	11,336	13,029
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	2,622	4,936	5,937	11,336	13,029
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	30.09.2023	11		11	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			185	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 2023				0	
	6	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2026			8,306	8,306	8,307
	7	TVA aferent , din care:		25,119	2,888	63,824	109,267	185,819
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	24,913	2,888	56,405	107,689	184,241
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023	206		206	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			1,869	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 2023			3,810	0	0
		Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare .	30.06.2023			1,534	1,578	1,578
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		164,534	44,558	450,119	719,536	1,103,514
	1	Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023	1,082		1,082		
	2	Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	130,916	33,403	336,869	596,783	907295

3	Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			9,837	0	0
4	Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivel CATD	In curs de semnare in anul 2023			20,100	0	0
5	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06..2023			8,306	8,306	8307
	TVA af contract de finantare nr. 71/31.05.2017 -Spriji AT		206		206	0	0
	TVA af contract de finantare nr. 625/30.09.2021		24,913	5,975	56,405	107,689	181,154
	TVA af contract digitalizare				1,869		
	TVA aferent energie regenerabila				3,810		
	TVA aferent contract bPNRR				1,534	1,578	1,578
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
	a) - interne		5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
	b) - externe		0	0	0	0	0
6	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care		420	255	1,455	0	0
	extindere statii de pompare		30		80		
	Licente softwer: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		10	2	25		
	Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor			0	350		
	Reabilitare sistem filtrare apa Statia Patrc Gaesti			0	500		
	Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)			0	100		
	Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiistrativ		0	0			
	Extindere sisteme de automatizare		30	23	100		
	Lucrari executie foraj monitorizare st epurare				150		
	Lucrari executie foraje apa		350	230	150		
7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		1,817	1,810	3,466	0	0
	Autoturisme leasing in derulare		163	163	215		
	Autoturisme leasing nou				250		
	Autoturism		37	37	90		
	Buldoexcavator		70	70			
	Autocurator combinat		731	731	480		
	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		105	105	270		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		126	122	270		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		123	120	270		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		65	65	270		
	Instalatii de clorinare cu hipoclorid				35		
	Motopompa				20		
	Motopompa epuiment Honda 2" 3"						
	Aparat sudura electrofuziune				30		
	Aparat sudura invector				8		
	Instalatii clorinare clor gazos		12	12			
	Aparat de sudura automata prin electrofuziune		8	8	13		
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		101	101	270		

	Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm						
	Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercurtor		3	3	7		
	Obturator pneumatic		7	7	18		
	Suflanta st epurare				13		
	Statie deferizare demanganizare				190		
	Suflanta AARZEN				36		
	Dotari diverse		84	84	140		
	Debitmetru		11	11	60		
	Motodebitator		5	5	5		
	Cantar namol				130		
	Instalatie ozon						
	Generator mobil 150KVA				170		
	Generator mobil 120KVA				120		
	Generator mpbil 40KVA				80		
	Generator statie de apa		68	68			
	Generator statie de epurare Titu		98	98			
	Motocoasa				6		

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESTITII
ING. TUDOR COSMIN JF JR. NECUL. SERGIU