



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. 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 al
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2024*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2024;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 7724/22.02.2024, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 94/22.02.2024;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 107/23.02.2024;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g), art. 16, (4), art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației;

*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, cu anexele aferente, al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2024;

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă 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. 442

Data 28.02.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preli minat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
										%	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	131.423	143.441	109,14	149.466	153.800	104,20	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	130.916	143.091	109,30	149.101	153.425	104,20	102,90
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare		5	507	350	69,03	365	375	104,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	121.719	142.855	117,36	148.855	153.172	104,20	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	120.013	139.736	116,43	145.605	149.827	104,20	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii din care:		8	41.291	51.912	125,72	54.092	55.661	104,20	102,90
			energie electrica		16.578	16.494	99,49	17.187	17.685	104,20	102,90
			combustibil		1.860	3.406	183,12	3.549	3.652	104,20	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	11.079	12.427	112,17	12.949	13.324	104,20	102,90

	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.699	63.790	118,79	66.469	68.397	104,20	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	51.359	60.980	118,73	63.541	65.384	104,20	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	43.909	53.777	122,47	56.036	57.661	104,20	102,90
		C2 bonusuri	13	7.450	7.203	96,68	7.506	7.723	104,20	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.306	1.600	122,51	1.667	1.716	104,20	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.034	1.210	117,02	1.261	1.297	104,20	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	13.944	11.607	83,24	12.094	12.445	104,20	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	1.706	3.119	182,83	3.250	3.344	104,20	102,90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9.704	586	6,04	611	628	104,20	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.557	94	6,04	98	101	104,20	102,90
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-	26	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90

1	Rezerve legale	27				0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	0	0		0	0		0,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				0			
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				0			
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0			
	b) - dividende convenite bugetului local	36				0			
	c) - dividende convenite altor acționari	37				0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	38				0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0			

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0			
	a)	cheltuieli materiale	41				0			
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0			
	e)	alte cheltuieli	45				0			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	213.274	705.945	331,00	692.114	671.216	98,04	96,98
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	181.068	700.873	387,08	695.881	695.880	99,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	731	730	99,86	761	753	104,20	98,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	727	729	104,20	100,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6.132	7.280	118,73	7.586	5.434	104,20	71,63
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0		0			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	187,56	205,00	109,30	214	214	104,20	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	926,16	995,91	107,53	1.038	1.038	104,20	100,00
9	Plăți restante	58				0			
10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	11.194	16.300	145,61	16.985	17.824	104,20	104,94

3

DIRECTOR GENERAL
Ing. Stoica Liviu Cozmin

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Simion Cereșea Marian

MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin

MANAGER DE INVESTITII
Jr. Neculaescu Sergiu

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care:				7=6/5	8=6/4a
					conform HG/Ord in comun	conform Hotărâri i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	98.617	0	131.918	131.423	32.358	34.380	35.980	143.441	109,14	108,73
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	98.294	0	131.568	130.916	32.271	34.293	35.893	143.091	109,30	108,76
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	91.148	0	113.988	115.521	28.680	30.702	32.302	122.085	105,68	107,10
	a1)	din vânzarea produselor	4			40	25	10	10	10	40		
	a2)	din servicii prestate apa si canalizare	5	89.758		111.807	113.435	27.518	29.540	31.140	117.439	103,53	105,04
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	1.390		2.141	2.061	1.152	1.152	1.152	4.606	223,48	215,13
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4		5	4	1	1	1	5	125,00	100,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	23		180	71				180		0,00
	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	7.119	0	17.395	15.320	3.590	3.590	3.590	20.821	135,91	119,70
	f1)	din amenzi și penalități	15	534		480	687	75	75	75	300	43,67	62,50
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	6.327		16.615	14.400	3.440	3.440	3.440	20.221	140,42	121,70
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
	f5)	alte venituri	21	258		300	233	75	75	75	300	128,76	100,00

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	323	0	350	507	88	88	88	350	69,03	100,00
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25				1						
	d) din dobânzi	26	323		350	506	88	88	88	350	69,17	100,00
	e) alte venituri financiare	27										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	92.074	0	131.554	121.719	35.302	35.865	35.880	142.855	117,36	108,59
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	90.268	0	128.435	120.013	34.457	35.071	35.122	139.736	116,43	108,80
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	32.985	0	47.884	41.291	13.439	12.556	13.047	51.912	125,72	108,41
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	24.717	0	32.502	29.993	9.091	8.865	9.268	36.419	121,42	112,05
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5.455		12.563	8.952	3.548	3.548	3.548	14.191	158,52	112,96
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	452		1.016	552	249	249	249	997	180,62	98,13
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.406		1.910	1.860	852	852	852	3.406	183,12	178,32
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	626		669	570	225	225	225	901	158,07	134,68
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	18.633		19.266	20.468	5.317	5.091	5.494	21.323	104,18	110,68
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	3		4	3	1	1	1	4	133,33	100,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.228	0	2.511	1.448	642	642	642	2.569	177,42	102,31
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	487		1.710	766	387	387	387	1.547	201,96	90,47
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	566	0	399	386	93	93	93	370	95,85	92,73
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7		7	7	2	2	2	7	100,00	100,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	559		392	379	91	91	91	363	95,78	92,60
	c) prime de asigurare	44	175		402	296	163	163	163	652	220,27	162,19
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7.040	0	12.871	9.850	3.706	3.049	3.137	12.924	131,21	100,41
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	121		186	145	49	49	49	194	133,79	104,30
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	93		130	38	15	15	15	60	157,89	46,15
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	49	156		175	161	50	50	50	200	124,22	114,29
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	30		35	35	9	9	9	35	100,00	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	126		140	126	41	41	41	165	130,95	117,86

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- ch. de promovare a produselor	55											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57											
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
	- pentru cluburile sportive	59											
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	13		14	10	4	4	4	14	140,00	100,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	159		344	225	55	55	55	220	97,78	0,00	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- internă	64											
	- externă	65											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	285		405	317	138	138	138	550	173,50	135,80	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	95		835	846	687	30	118	850	100,47	101,80	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	578	0	895	758	312	312	312	1.249	164,78	139,55	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	411		476	503	171	171	171	685	136,18	143,91	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	140		180	199	99	99	99	394	197,99	218,89	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	27		239	55	43	43	43	170	309,09	71,13	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0					0			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	5.540		9.887	7.350	2.397	2.397	2.397	9.587	130,44	96,97	

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	3.740	0	10.889	11.079	3.107	3.107	3.107	12.427	112,17	114,12
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2.636		9.430	9.430	2.652	2.652	2.652	10.607	112,48	112,48
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.104		1.459	1.649	455	455	455	1.820	110,37	124,74
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	44.058	0	58.065	53.699	14.910	16.407	15.967	63.790	118,79	109,86
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)		86	42.016	0	55.349	51.359	14.228	15.693	15.266	60.980	118,73	110,17
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	36.643	0	47.383	43.909	12.506	13.921	13.338	53.777	122,47	113,49
a)	salarii de bază	88	26.980		34.431	32.900	9.258	9.947	9.948	39.101	118,85	113,56
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9.663		12.952	11.009	3.248	3.974	3.390	14.676	133,31	113,31
c)	alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	5.373	0	7.966	7.450	1.722	1.772	1.928	7.203	96,68	90,42
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.214		1.500	1.513	450	450	450	1.800	118,97	120,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
b)	tichete de masă;	95	2.941		5.096	4.581	988	966	962	3.923	85,64	76,98
c)	vouchere de vacanță;	96	1.088		1.210	1.147	216	288	448	1.210	105,49	100,00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	130		160	209	68	68	68	270	129,19	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	1.179	0	1.569	1.306	400	400	400	1.600	122,51	101,98

	a) pentru directori/directorat	104	1.038		1.204	1.119	338	338	338	1.352	120,82	112,29
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	141		365	187	62	62	62	248	132,62	67,95
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	863		1.147	1.034	282	314	301	1.210	117,02	105,49
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9.485	0	11.597	13.944	3.002	3.002	3.002	11.607	83,24	100,09
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	60	0	80	86	23	23	23	90	104,65	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	45		60	86	18	18	18	70	81,40	0,00
	- către alți creditori	116	15		20	0	5	5	5	20	666.666,67	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	328		330	112	83	83	83	330	294,64	100,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.971		11.587	11.757	2.897	2.897	2.897	11.587	98,55	100,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.126	0	-400	1.989	0	0	0	-400	-20,11	100,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2.577		1.600	3.258				1.600	49,11	100,00
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1.451		2.000	1.269				2.000	157,60	100,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129									0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.806	0	3.119	1.706	845	794	758	3.119	182,83	100,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.806		2.959	1.701	805	754	718	2.959	173,96	100,00

c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155											
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- preț mediu (p)	158											
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0			0							
8	Plăți restante	161											
9	Creanțe restante, din care:	162	12.414		15.300	11.194				16.300	145,61	0	
	de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	2.308		2.907	2.081				3.207	154,11	0	
	- de la operatori cu capital privat	164	3.319		4.131	2.993				4.431	148,05	0	
	- de la bugetul de stat	165										0	
	- de la bugetul local	166										0	
	de la alte entități(populație)	167	6.787		8.262	6.120				8.662	141,54	0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171											

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SIMION CERNEA MARIAN

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	96367	98617	102,33	131918	131423	99,62
1.	Venituri din exploatare*)	96147	98294	102,23	131568	130916	99,50
2.	Venituri financiare	220	323	146,82	350	507	144,86

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SIMION CERNEA MARIAN

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
 PROPUNERE BVC 2024

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract și acte adiționale	AN 2023		PROPUNERE BVC 2024			
			BVC	ESTIMAT/R EALIZAT	AN 2024	AN 2025	AN 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		480.247	213.274	705.945	692.114	671.216
	1	Surse proprii din profit , din care:		29.331	22.321	4.950	0	0
		-amortizare		4.950	4.539	4.950		
		- fond de dezvoltare		5.700	3.946	0		
		- dividende						
		- alte surse			1.995			
		- redeventa		9.430	9.430	0		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9.251	2.411	0		
	2	Surse atrase , din care:		53.090	11.110	41.980	40.898	20.000
		- Credit BERD POS MEDIU		13.090	11.110	1.980	10.898	
		Credit BERD POIM		40.000	0	40.000	30.000	20.000
	3	Fonduri europene total, din care:		276.842	127.362	463.187	456.620	456.619
		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	252.339	107.746	462.267	456.620	456.619
		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/pro punere etapizare	920	0	920	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de CATD	31.12.2023	7.860	7.183	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023	15.723	12.433	0	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		42.721	19.772	70.851	69.836	69.836
		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	38.593	16.479	70.700	69.836	69.836

		Masuri de digitalizare necesare pt eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	1.202	1.099	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimulării utilizării energiei nregenerabile la nivelul CATD	31.12.2023	2.775	2.194	0	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/pro punere etapizare	151	0	151	0	0
5		Buget local total, din care:		6.133	5.901	7.185	7.174	7.175
		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	5.937	5.732	7.174	7.174	7.175
		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/pro punere etapizare	11		11	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	185	169	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023				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 conectării populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2026	8.306	250	8.223	8.223	8.223
7		TVA aferent , din care:		63.824	26.558	109.569	109.363	109.363
		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	56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
		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/pro punere etapizare	206	0	206	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	1.869	1.707	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023	3.810	2.957	0	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 conectării populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare .	30.06.2023	1.534	48	1.562	1.562	1.563
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		448.585	181.068	700.873	695.881	695.880
	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/pro punere etapizare	1.082	0	1.082	0	0
	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	336.869	119.628	573.501	573.805	573.805

3	Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	9.837	8.990	0	0	0
4	Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023	20.100	15.589	0	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 retele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06..2023	8.306	250	8.223	8.223	8223
	Fonduri PNRR-Finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta-etapa II	Cerere finantare	0	0	4.593	4.593	4593
	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		56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
	TVA af contract digitalizare		1.869	1.707	0		
	TVA aferent energie regenerabila		3.810	2.957	0		
	TVA aferent contract PNRR		1.534	48	1.562	1.562	1.563
	TVA aferent contract PNRR-etapa II		0	0	873	872	872
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		1.455	1.455	1.455	0	0
	extindere statii de pompare		80	80	80		
	Licente software: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		25	25	25		
	Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor		350	350	350		
	Reabilitare sistem filtrare apa Statia Patre Gaesti		500	500	500		
	Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)		100	100	100		
	Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiistrativ			0			
	Extindere sisteme de automatizare		100	100	100		
	Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		150	150	150		
	Lucrari executie foraje apa		150	150	150		
7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		3.466	3.466	2.552	0	0
	Autoturisme leasing in derulare		215	215	359		
	Autoturisme leasing nou		250	250	189		
	Autoturism		90	90			
	Autoclav laborator				20		
	Autocuratitor combinat		480	480			
	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		270	270	234		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		270	270	210		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		270	270	216		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		270	270	212		
	Instalatii de clorinare cu hipoclorid		35	35	50		
	Motopompa		20	20	12		
	Mixer st epurare				34		

	Aparat sudura electrofuziune		30	30	15	
	Aparat sudura invector		8	8	8	
	PH metru laborator				5	
	Conductivimetru de laborator				5	
	Bidistilator				25	
	Distilator				4	
	Sistem purificare apa laborator apa uzata				32	
	Balanta analitica laborator apa uzata				6	
	Aparat de sudura automata prin electrofuziune		13	13		
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server, imprimanta etc.)		270	270	90	
	Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm					
	Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercurator		7	7		
	Obturator pneumatic		18	18	5	
	Suflanta st epurare		13	13	14	
	Statie deferizare demanganizare		190	190		
	Suflanta AARZEN		36	36	45	
	Dotari diverse		140	140	100	
	Debitmetru		60	60	322	
	Motodebitator		5	5	7	
	Cantar namol		130	130		
	Instalatie ozon					
	Generator mobil 150KVA		170	170		
	Generator mobil 120KVA		120	120		
	Generator mpbil 40KVA		80	80		
	Generator statie de apa					
	Generator 10-30kVA				59	
	UPS St. Apa Lazuri				241	
	Transformator 63 kVA				33	
	Motocoasa		6	6		

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SIMION CERNEA MARIAN

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERG

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023		
			Preliminat/Realizat		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. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		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	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

DIRECTOR GENERAL
 ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
 ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. SIMION CERNEA MARIAN

MANAGER DE DEZVOLTARE
 ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
 JR. NECULAESCU SERGIU

