

**pentru apa bruta cumparata s-au luat in calcul tarifele practicate de catre Apele Romane si respectiv Sistemul Zonal Prahova si anume 0,05752 lei /mc faraTVA pentru Apele Romane respectiv de 0.8628lei/mc fara TVA pentru sursa Paltinu.*

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dar si,, Programul de reducerea cheltuielilor”aprobat prin Hotararea nr 90/2014 de catre Consiliul de Administratie. Astfel s-au redus cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport auto ,cheltuielile cu chiriile platite de Compania de Apa pentru sediile administrative inchiriate (Moreni,Puciasa,Fieni,Titu).

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dat si reduceri de cheltuieli conform ,, Programului de reducerea cheltuielilor” aprobat prin Hotararea 90/2014 a Consiliului de Administratie.

S-a luat in calcul incetarea colaborarii cu persoanele fizice autorizate acolo unde acestea sunt ineficiente , nu citesc apometrele consumatorilor sau nu incaseaza debitele, pentru astfel de servicii vor fi utilizati salariatii companiei.

S-a luat in calcul diminuarea cheltuielilor pentru consultanta juridica ,parte din aceste servicii fiind ineficiente pentru CATD.

Tinand seama de realizarile-anului 2014 si dupa o analiza atenta-a tuturor-serviciilor in conformitate cu ,,Programului de reducerea cheltuielilor “s-au stabilit reduceri de cheltuieli la servicii de transport de bunuri , cheltuieli postale si telecomunicatii, cheltuieli de asigurare si paza , cheltuieli cu probele efectuate de DSP , cheltuieli cu monitorizarea si paza sistemelor de alimentare cu apa, reducerea tuturor serviciilor la strictul necesar .

B. Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dar si posibile cresteri in anul 2015 pe seama reevaluarii chadrilor luate in concesiune.

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

“ APA DAMBOVITA ”

H O T Ă R Ă R E

**privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2015**

Având în vedere:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. valabil pentru anul 2015;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g din Statutul Asociației;
- Prevederile art. 17, alin.(4), lit. (e) din Statutul Asociației;

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu anexele aferente al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. valabil pentru anul 2015.

Art. 2 Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta S.C. Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. si tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PRESEDINTE,

Ec. DUMITRU ADRIAN

SECRETAR,

Ing. PIRVU ALEXANDRU



NR. 135.....

DATA 19.03.2015.....

| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR | 43 | 105614 | 28812 | 272.81 | 5413 | 5567 | 1.88 | 102.85 |
|------|---|----|---------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 1 | Alocații de la buget, din care: | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 103200 | 287905 | 278.98 | 4092 | 4092 | 1.42 | 100.00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 627 | 644 | 102.71 | 644 | 644 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 611 | 622 | 101.8 | 635 | 635 | 102.09 | 100.00 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariaată (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000 | 50 | | | | | | | |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd. 49)/12 * 1000 | 51 | 2659.85 | 2593.25 | 97.496 | 2616.36 | 2687.00 | 100.89 | 102.70 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49) | 52 | 2354.06 | 2342.85 | 99.523 | 2363.73 | 2427.55 | 100.89 | 102.70 |
| 6 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 53 | 8385.97 | 85771.70 | 102.28 | 86536.22 | 88872.70 | 100.89 | 102.70 |
| 7 | Plăți restante, în prețuri curente | 54 | 924.45 | 917.65 | 99.264 | 917.65 | 917.65 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Creaște restante, în prețuri curente | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Poenaru Eugenia

DIRECTOR GENERAL,

ing. Constantin Mircea



ȘEFUL LOCAL AL
COMUNEI TÂRGOVIȘTE

... de la prezentul înscris
... cu angajul.
... MUNICIPIU.
... CĂTĂLIN CRISTEA

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in
 bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2014 | | | Propuneri an curent 2015 | % | | |
|------------|---------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii CA. | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | VENTURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28) | 1 | 0 | 53728 | 51267 | 53406 | 104.17 |
| 1 | | Venturi totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din | 2 | 0 | 53666 | 51236 | 53350 | 104.13 |
| | a) | din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: | 3 | 0 | 49712 | 48001 | 49647 | 103.43 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 100.00 |
| | a2) | din servicii prestate de apă și de canalizare | 5 | 0 | 48642 | 46879 | 48739 | 103.97 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | a4) | alte venituri din activități conexe | 7 | 0 | 1050 | 1120 | 906 | 80.89 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 14 | 12 | 12 | 100.00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 1104 | 274 | 753 | 274.82 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19 + Rd. 20+Rd. 21), din care: | 14 | 0 | 2836 | 2949 | 2938 | 99.63 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 0 | 772 | 708 | 708 | 100.00 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 0 | 2064 | 2241 | 2230 | 99.51 |

MUNICIPIULUI TARGOVISTE
 SA GARANTAZA DE NOI CA TARGOVISTE
 SA GARANTAZA DE NOI CA TARGOVISTE

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|-------|-------|-------|--------|
| 2 | Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care: | 22 | 0 | 62 | 31 | 56 | 180.65 |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| | d) din dobânzi | 26 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59 |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 0 | 62 | 0 | 31 | 0.00 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144) | 29 | 0 | 50911 | 47394 | 49008 | 103.41 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care: | 30 | 0 | 50723 | 47370 | 45702 | 96.48 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care: | 31 | 0 | 18957 | 16936 | 16354 | 96.56 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care: | 32 | 0 | 12942 | 11806 | 11750 | 99.53 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 0 | 3919 | 3268 | 3089 | 94.52 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 0 | 184 | 180 | 178 | 98.89 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 0 | 902 | 752 | 750 | 99.73 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 0 | 319 | 245 | 225 | 91.84 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 0 | 8693 | 8287 | 8429 | 101.71 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | 11 | 6 | 7 | 116.67 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care: | 40 | 0 | 834 | 655 | 650 | 99.24 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 0 | 384 | 316 | 285 | 90.19 |
| b) | cheltuieli privind chiria (Rd. 43+Rd. 44) din care: | 42 | 0 | 276 | 276 | 239 | 86.59 |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0 | 84 | 84 | 80 | 95.24 |
| | b2) - către operatori cu capital privat: | 44 | 0 | 192 | 192 | 159 | 82.81 |
| | c) prime de asigurare | 45 | 0 | 174 | 63 | 126 | 200.00 |
| 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 | 5181 | 4475 | 3954 | 88.36 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 517 | 504 | 348 | 69.05 |
| b) | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 48 | 0 | 689 | 630 | 475 | 75.40 |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 | 571 | 565 | 305 | 53.98 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: | 50 | 0 | 120 | 111 | 84 | 75.68 |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 37 | 29 | 26 | 89.66 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0 | 83 | 82 | 58 | 70.73 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

REGISTRUL

TEA

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 0 | 115 | 72 | 0 | 65 | 90.28 | |
| f) | cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: | 63 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 16 | 100.00 | |
| | -cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | - internă | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | - externă | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 0 | 0 | 188 | 172 | 160 | 160 | 93.02 | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0 | 0 | 455 | 417 | 336 | 336 | 80.58 | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 0 | 0 | 830 | 777 | 691 | 691 | 88.93 | |
| | 11) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | 0 | 513 | 496 | 430 | 430 | 86.69 | |
| | 12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | 0 | 248 | 240 | 216 | 216 | 90.00 | |
| | 13) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 | 0 | 69 | 41 | 45 | 45 | 109.76 | |
| | 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 2247 | 1776 | 1779 | 1779 | 100.17 | |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85), din care: | 79 | 0 | 0 | 1228 | 1232 | 1300 | 1300 | 105.52 | |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 660 | 612 | 660 | 660 | 107.84 | |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 15 | 150.00 | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 0 | 0 | 561 | 610 | 625 | 625 | 102.46 | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113) | 86 | 0 | 0 | 25646 | 24529 | 23921 | 23921 | 97.52 | |
| C0) | Cheltuieli de natura salarială (Rd. 88+Rd. 92) | 87 | 0 | 0 | 19928 | 19502 | 19356 | 19356 | 99.25 | |
| C1) | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care: | 88 | 0 | 0 | 17681 | 17260 | 17487 | 17487 | 101.32 | |
| | a) salarii de bază | 89 | 0 | 0 | 13468 | 13306 | 13465 | 13465 | 101.19 | |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 0 | 0 | 4213 | 3954 | 4022 | 4022 | 101.72 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------|------|------|--------|---|---|---|---|------|
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C2 | Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care: | 92 | 0 | 2247 | 2242 | 1869 | 83.36 | | | | | |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 0 | 793 | 976 | 331 | 33.91 | | | | | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | 635 | 634 | 331 | 52.21 | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | 0 | 1454 | 1266 | 1324 | 104.58 | | | | | |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.00 | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitețe | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitețe (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care: | 104 | 0 | 380 | 339 | 360 | 106.19 | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | 328 | 297 | 305 | 102.69 | | | | | |
| | -componenta fixa | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | -componenta variabila | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | 52 | 42 | 55 | 130.95 | | | | | |
| | -componenta fixa | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | -componenta variabila | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitețe constituite potrivit legii | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115 +Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care: | 113 | 0 | 5338 | 4688 | 4205 | 89.70 | | | | | |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 0 | 4012 | 3491 | 2973 | 85.16 | | | | | |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 115 | 0 | 140 | 131 | 87 | 66.41 | | | | | |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 0 | 973 | 916 | 909 | 99.24 | | | | | |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 0 | 213 | 150 | 236 | 157.33 | | | | | |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | g) Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care: | 120 | 0 | 4892 | 4673 | 4127 | 88.32 | | | | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penanități (Rd. 122+Rd. 123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------|---------|---------|----------|---|---|------|
| | - către alți creditori | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b) | cheltuieli privind activele immobilizate | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d) | alte cheltuieli | 126 | 0 | 364 | 369 | 310 | 84.01 | | | |
| e) | ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 0 | 3228 | 3004 | 2617 | 87.12 | | | |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care: | 128 | 0 | 1300 | 1300 | 1200 | 92.31 | | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 0 | 1300 | 1300 | 1200 | 92.31 | | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | -din participarea salariaților la profit | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | - din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | -venituri din alte provizioane | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care: | 136 | 0 | 188 | 24 | 3306 | 13775.00 | | | |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care: | 137 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0.00 | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0.00 | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care: | 140 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0.00 | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0.00 | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 64 | 23 | 0 | 0.00 | | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) | 145 | 0 | 2817 | 3873 | 4398 | 113.56 | | | |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| | cheltuieli nededucibile fiscal | 147 | 0 | 439 | 841 | 158 | 18.79 | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 521 | 1027 | 728 | 70.89 | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natura salariala(Rd.87) | 150 | 0 | 19928 | 19502 | 19356 | 99.25 | | | |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | 151 | 0 | 17681 | 17260 | 17487 | 101.32 | | | |
| 3 | Nr. de personal prognozată la finele anului | 152 | 0 | 644 | 627 | 644 | 102.71 | | | |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 0 | 625 | 611 | 622 | 101.80 | | | |
| 5a) | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000 | 154 | 0 | 2357.47 | 2354.06 | 2342.85 | 99.52 | | | |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 | 155 | 0 | 2657.07 | 2659.85 | 2593.25 | 97.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----------|----------|----------|--------|
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe capital personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153) | 156 | 0 | 85865.60 | 83855.97 | 85771.70 | 102.28 |
| 7 | Plati restante | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Creante restante, din care: | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -de la operatori cu capital privat | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -de la bugetul de stat | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -de la bugetul local | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -de la alte entitati | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Poenaru Eugenia

DIRECTOR GENERAL
ing. Constantin N. ...



SECRET
S.C. S.A. S.C. DAMBOVITA S.A.
S.C. S.A. S.C. DAMBOVITA S.A.
S.C. S.A. S.C. DAMBOVITA S.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | INDICATORI | | | Prevederi an 2013 | | | Prevederi an precedent 2014 | | |
|----------|--|-------|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|--|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | |
| 1 | Venituri totale(rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 55635 | 55147 | 99.12 | 53728 | 51224 | 95.34 | 7 | |
| 1 | Venituri din exploatare | 55525 | 55011 | 99.07 | 53666 | 51193 | 95.39 | | |
| 2 | Venituri financiare | 110 | 136 | 123.64 | 62 | 31 | 50.00 | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |

mii lei

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

| | | INDICATORI | | | | | | | | mii lei | | | |
|----|-----|--|---------|--------------------------------|--------|---------|----------|---------|--|---------|--|--|--|
| 0 | 1 | | Nr. rd. | Propuneri an curent 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28) | 1 | 53406 | 12831 | 14038 | 14379 | 12158 | | | | | |
| | | Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care: | 2 | 53350 | 12819 | 14022 | 14364 | 12145 | | | | | |
| | a) | din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: | 3 | 49647 | 11883 | 13086 | 13445 | 11233 | | | | | |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate de apă și de canalizare | 5 | 48739 | 11652 | 12855 | 13222 | 11010 | | | | | |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 0 | | | | | | | | | |
| | | a4) alte venituri din activități bonexe | 7 | 906 | 230 | 230 | 223 | 223 | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care: | 9 | | | | | | | | | | |
| | | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 753 | 192 | 192 | 186 | 183 | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19 + Rd. 20+Rd. 21), din care: | 14 | | | | | | | | | | |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 2938 | 741 | 741 | 730 | 726 | | | | | |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care: | 16 | 708 | 177 | 177 | 177 | 177 | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | - tichete cadou ptr. cheltuielile reclame și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care: | 57 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 65 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | -cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: | 64 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - internă | 65 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - externă | 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 160 | 45 | 45 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 336 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 691 | 174 | 174 | 174 | 174 | 169 | 169 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 430 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106 | 106 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | 1779 | 447 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care: | 79 | | 1300 | 327 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 0 | | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|------|------|------|
| D) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 625 | 156 | 156 | 156 | 157 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd.100+Rd. 104+Rd. 113) | 86 | 23921 | 5930 | 6038 | 5908 | 6045 |
| C0 | Cheltuieli de natura-salarială(Rd.88+Rd.92) | 87 | 19356 | 4767 | 4899 | 4769 | 4921 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care: | 88 | 17487 | 4373 | 4371 | 4371 | 4372 |
| | a) salarii de bază | 89 | 13465 | 3366 | 3366 | 3366 | 3367 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 4022 | 1007 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care: | 92 | 1869 | 394 | 528 | 398 | 549 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 331 | 21 | 129 | 0 | 181 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 331 | 21 | 129 | 0 | 181 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 1324 | 319 | 345 | 345 | 315 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 214 | 54 | 54 | 53 | 53 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 360 | 104 | 87 | 87 | 82 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 305 | 89 | 72 | 72 | 72 |
| | -componenta fixa | 106 | 0 | | | | |
| | -componenta variabila | 107 | 0 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 55 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| | -componenta fixa | 109 | 0 | | | | |
| | -componenta variabila | 110 | 0 | | | | |
| | c) pentru A GA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115 +Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care: | 113 | 4205 | 1059 | 1052 | 1052 | 1042 |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| a) ch. privind contribuția la asigurările sociale | 114 | 2973 | 744 | 743 | 743 | 743 |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 115 | 87 | 24 | 21 | 21 | 21 |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 909 | 228 | 228 | 228 | 225 |
| d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 236 | 63 | 60 | 60 | 53 |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care: | 120 | 4127 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - către alți creditori | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) alte cheltuieli | 126 | 310 | 78 | 78 | 77 | 77 |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 2617 | 655 | 654 | 654 | 654 |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care: | 128 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -din participarea salariaților la profit | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -venituri din alte provizioane | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care: | 136 | 3306 | 534 | 924 | 924 | 924 |
| a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care: | 137 | 3306 | 534 | 924 | 924 | 924 |
| a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | 3306 | 534 | 924 | 924 | 924 |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care: | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) | 145 | 4398 | 879 | 1531 | 1979 | 9 |
| venituri neimpozabile | 146 | 0 | | | | |
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 158 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 728 | 141 | 245 | 342 | 0 |
| V | | Plati restante | 149 | 0 | | | | |
| VI | | Creante restante | 150 | 0 | | | | |
| VII | | Numar mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | | 612 | 616 | 619 | 622 |
| VIII | | Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru | 152 | | 630 | 635 | 640 | 644 |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | Valoare | | | | | An 2017 |
|-----|--|------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | An 2014 | | An 2015 | An 2016 | An 2017 | |
| | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | | | | |
| 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care | | | | | | | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | | | | | | |
| | a) - amortizare imobilizări corporale și necorporale | | 1544 | 1161 | 1250.000 | 1280 | 1300 | |
| | b) - fond de dezvoltare | | 1766 | 380 | 1428.000 | 1835 | 1902 | |
| | c) - impozit pe profit și penalități imp profit | | 0 | 0 | 0.000 | | | |
| | d) - dividende | | 1854 | 1854 | 1285.000 | 1835 | 1902 | |
| | e) - surse proprii de finanțare | | 2502 | 0 | 130.000 | | | |
| | f) - alte surse de finanțare | | 0 | 0 | 4112.997 | | | |
| | 2 Alocații de la buget | | 26834 | 0 | 0.000 | | | |
| | 3 Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 45000.000 | 0 | 0 | |
| | a) - interne | | 0 | 0 | 0.000 | | | |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 45000.000 | | | |
| | 3 FC inclusiv prefinanțare POS Mediu I. | | 0 | 70054 | 158569.000 | | | |
| | 4 BS - POS Mediu I | | 0 | 10714 | 24252.000 | | | |
| | 5 BS - TVA POS Mediu I | | 33333 | 19340 | 26099.000 | | | |
| | 6 BL - POS Mediu I | | 0 | 1648 | 3731.000 | | | |
| | 7 FEDR inclusiv prefinanțare - POS Mediu I (a) | | 0 | 0 | 17765.000 | | | |
| | 8 BS - POS Mediu I (a) | | 0 | 0 | 3820.000 | | | |
| | 9 BL - POS Mediu I (a) | | 0 | 0 | 218.000 | | | |
| | 10 Alte surse, din care: | | 178345 | 463 | 463.000 | 463 | 463 | |
| | a) - fond de sprijinire | | 168074 | 0 | 0.000 | | | |
| | b) - redevență aferentă orase POS Mediu I | | 463 | 463 | 463.000 | 463 | 463 | |
| | c) - penalități contractuale ptr. Intarzieri in executie | | 0 | 0 | 0.000 | | | |
| | d) - alte surse - despagubiri | | 9808 | 0 | 0.000 | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 182939 | 103200 | 287904.997 | 4092 | 4092 | |

mii lei

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|---|---------|---|---|---|
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Investiții noi, din care: | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | | | 0 |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | | | 0 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | | | 0 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | | | 0 |
| 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | 3628 | 849 | | 797.922 | | | 0 |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | 337 | 189 | | 45.000 | | | |
| - studii, ridicari topo cadastru terenuri, licențe software, asistenta tehnica pentru POS Mediu II | | | 67 | 27 | | 45.000 | | | |
| - intocmire aplicatie pentru executie lucrari finantate din Fonduri de Coeziune | | | 135 | | | | | | |
| - servicii de proiectare si verificare documentatii tehnice -CL10 "Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare Titu" | | | 135 | 162 | | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | | |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 3291 | 660 | | 752.922 | | | 0 |
| 1. Reabilitare sistem contorizare bransamente blocuri si case | | | 0 | 0 | | | | | |
| 2. Reabilitare si extindere statii de pompare pentru ridicarea presiunii | | | 32 | 29 | | 27.000 | | | |
| 3. Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare | | | 227 | 198 | | | | | |
| 4. Extindere si reabilitare sisteme automatizare si monitorizare | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5. Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, camine, racorduri, bransamente, in municipiul Targoviste | | | 540 | 0 | | | | | |
| 6. Extindere si reabilitare sisteme de automatizare si monitorizare | | | 90 | 60 | | 90.000 | | | |
| 7. Amenajare-birouri sediul Administrativ | | | 45 | 41 | | | | | |
| 8. Statii de defezitare - demanganizare a apei | | | 54 | 42 | | | | | |
| 9. CL13 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare in municipiul Targoviste | | | 495 | 0 | | | | | |
| 10. CL14 Lucrari la sursele de apa din municipiul Targoviste (partial organizare santier) | | | 500 | 0 | | | | | |
| 11. CL15 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare in municipiul Moreni | | | 652 | 0 | | | | | |
| 12. CL16 Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu | | | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----|---------|---|---|
| 13.Reabilitare acoperisuri cladiri(laborator chimic Targoviste 104mp; laborator chimic Pucioasa 284 mp) | 97 | 0 | | | |
| 14.Extindere retea apa +bransamente Str. Nicolae Grigorescu - Titu | 81 | 0 | | | |
| 15.Instalare generator curent: Amenajare platforma; Instalatii electrice de forta si comanda | 11 | 0 | | | |
| 16.Deviere conducta apa Pasaj Viforata - Aninoasa | 248 | 246 | | | |
| 17.Amenajare magazine materiale si grupuri sociale - PT 4 - M12 | 29 | 20 | | | |
| 18.Trusa masura monitorizare parametrilor energetici | 24 | 24 | | | |
| 19.Proiectare si executie instalatie de utilizare gaze-Statie Epurare Targoviste Sud | 67 | 0 | | | |
| 20.Automatizare si monitorizare foraje apa Branistea-Alimentare cu apa Oras Titu | 99 | 0 | | | |
| 21.Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare, executie bransamente apa si racorduri canalizare(centre operationale) | 0 | 0 | 450.000 | | |
| 22.Amenajare spatii productie si sedii Administrativ | 0 | 0 | 47.250 | | |
| 23.Sisteme de alarma la efractie | 0 | 0 | 48.672 | | |
| 24.Instalatii utilizare gaze naturale Statie Epurare Targoviste Sud | 0 | 0 | 45.000 | | |
| 25.Reabilitare bazin acumulare apa Statie apa Maresti | 0 | 0 | 45.000 | | |
| 4 Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale) | 418 | 426 | 582.075 | 0 | 0 |
| 1.Autoturisme | 83 | 214 | 97.650 | | |
| 2.Aparat de sudura automata prin electrofuziune | 11 | 11 | 22.500 | | |
| 3.Echipament tehnica de calcul | 14 | 0 | 18.000 | | |
| 4.Statii emisie receptie | 0 | 0 | 0.000 | | |
| 5.Convertizor de frecventa 250 kW | 29 | 29 | 0.000 | | |
| 6.Instalatii de clorinare cu hipoclorit | 18 | 4 | 27.000 | | |
| 7.Etuva 20-50° C | 0 | 0 | 0.000 | | |
| 8.Autoclav electric | 16 | 0 | 17.100 | | |
| 9.Mai compactor | 0 | 0 | 16.200 | | |
| 10.Pikamer electric | 6 | 0 | 7.200 | | |
| 11.Taietor asfalt | 7 | 0 | 13.500 | | |
| 12.Transformator de putere 63 - 100kVA | 27 | 12 | 25.200 | | |
| 13.Termostat | 0 | 0 | 4.950 | | |
| 14.Bidistilatator/Disilatator | 0 | 0 | 6.750 | | |
| 15.Rotopeccutor | 4 | 0 | 0.000 | | |
| 16.Aparat portabil - clor | 0 | 0 | 0.000 | | |
| 17.Aparat sudura | 5 | 0 | 9.000 | | |
| 18.Motopompa 3" | 4 | 0 | 0.000 | | |
| 19.Electropompe grup pompare HML V 15mch H=60mc, P=5,5KW St. apa Razvad | 11 | 14 | 0.000 | | |
| 20.Electropompe echipare puturi si statii pompare apa | 34 | 0 | 0.000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|---|---|--------|------|
| 21. Electropompa - sulfat Al | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 22. Trusa masura monitorizare parametrilor energetici | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 23. Generator curent 220KVA | | | 112 | 113 | | | 0.000 | |
| 24. Debitmetru ultrasonic portabil pentru fluide | | | 37 | 29 | | | 0.000 | |
| 25. Aparat de sudura cap la cap | | | 0 | 0 | | | 36.000 | |
| 26. Electrocompresor | | | 0 | 0 | | | 9.000 | |
| 27. Electropompe echipare puturi si statii pompare apa Q=5-20mc/h; H=60-100mcA | | | 0 | 0 | | | 54.000 | |
| 28. Electropompa submersibila apa uzata | | | 0 | 0 | | | 13.500 | |
| 29. Motopompa epuisment - 3" | | | 0 | 0 | | | 18.000 | |
| 30. Etuva 50° C | | | 0 | 0 | | | 4.500 | |
| 31. Spectofotometru | | | 0 | 0 | | | 27.000 | |
| 32. Balanta analitica | | | 0 | 0 | | | 2.250 | |
| 33. Conductivimetru | | | 0 | 0 | | | 4.500 | |
| 34. Aparat portabil detectie clor si turbiditate | | | 0 | 0 | | | 9.000 | |
| 35. Baia de apa | | | 0 | 0 | | | 3.600 | |
| 36. Baia de nisip | | | 0 | 0 | | | 4.500 | |
| 37. Grup sudura | | | 0 | 0 | | | 11.250 | |
| 38. Pikamer cu motor termic | | | 0 | 0 | | | 15.975 | |
| 39. Instalatie compensare factor de putere | | | 0 | 0 | | | 60.750 | |
| 40. Echipamente pentru securizarea sistemului informatic- FORTIGATE si FORTIAP cu licenta software | | | 0 | 0 | | | 27.000 | |
| 41. Dispozitiv electronic pentru masurat nivel static si dinamic foraje | | | 0 | 0 | | | 2.700 | |
| 42. Masina de gaurit cu carote in beton | | | 0 | 0 | | | 13.500 | |
| 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | 0 | 0 | | | 0.000 | 4092 |
| a) - interne | | | 0 | 0 | | | 0.000 | 4092 |
| b) - externe | | | 0 | 0 | | | 0.000 | 0 |



Bd. I.C.Brătianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.roJUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTENr. 1900Ziua 22 Luna IAN. Anul 2015NR.3181/22.01.2015**FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015****SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA**

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA a fost elaborat avand la baza urmatoarele elemente :

- *Situatia realizarii economico-financiare pe anul 2014 pe total companie;*
- *Situatia cantitatilor de apa potabila /apa uzata facturata pe anul 2014 pe total companie cat si pe fiecare centru operational de costuri si profit in parte;*
- *Modificarea tarifelor incepand cu 1 martie 2015 conform avizului ANRSC nr 301.447/20.01.2015 in vederea respectarii prevederilor Contractului de finantare nr .1012154 / 29.07.2011, incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de Autoritate de Management si SC Compania de Apa Targoviste SA in calitate de beneficiar;*

CAPITOLUL I - FUNDAMENTAREA VENITURILOR

La capitolul VENITURI, pentru estimarea veniturilor din exploatare (venituri obtinute din activitatea de baza (apa si canal), s-au avut in vedere:

-Realizarea cantitatii de apa potabila si apa facturata, pe total companie cat si pe centre operationale peste nivelul anului 2014, anexata. In conditiile in care Compania de Apa va prelua noi sisteme de apa si canal in exploatare se va face o rectificarea veniturilor.

- Mentinerea la calculul veniturilor de apa potabila si apa uzata a tarifelor vechi aprobate pentru anul 2013 pentru lunile ianuarie si februarie 2015

SECRETARUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
SECRETAR MUNICIPIU
ING. DR. CATALIN CRISTEA

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

| Nr. crt. | Plati restante | Sold inițial an curent (N) | Reduceri | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | Total an curent (N) | din care: încasări creanțe | Surse an curent (N) credite | | | | | | alte surse |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care: | | | | | | | | | | |
| 1a. | - buget general consolidat | | | | | | | | | | |
| 1b. | - alți creditor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

mii lei

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

| Nr. crt. | Valoarea creditului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent 2014 | Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015 | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2016 | | | | Valoarea anuală scadentă în anul 2017 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|---------|---------------------------------------|------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | 45000 | 11 | 45000 | 3306 | 0 | 3172 | | 134 | 7594 | 4092 | 3502 | 0 | 0 | 7256 | 4092 | 3164 | 0 | 0 |
| a1) | 45000 | 11 | 45000 | 3306 | 0 | 3172 | | 134 | 7594 | 4092 | 3502 | 0 | 0 | 7256 | 4092 | 3164 | 0 | 0 |
| a2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3306 | 0 | 3172 | | 134 | 7594 | 4092 | 3502 | 0 | 0 | 7256 | 4092 | 3164 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA
 SEDUL: TÂRGOVIȘTE, STR. I.C. BRĂȚIANU, NR. 50
 C.U.I. RO10084149

PREVIZIUNI CANTITĂȚI DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ANUL 2015

| CANTITĂȚI APĂ POTABILĂ AN 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| TARGOVIȘTE | 330000 | 340000 | 340000 | 1010000 | 340000 | 340000 | 348000 | 1028000 | 366000 | 370000 | 370000 | 1106000 | 345000 | 340000 | 330000 | 1015000 | 4159000 |
| GAESTI | 58500 | 58900 | 59800 | 177200 | 59000 | 60000 | 61000 | 180000 | 63000 | 64000 | 63000 | 190000 | 61000 | 60000 | 59000 | 180000 | 727200 |
| PUCIOASA-FIENI | 99500 | 100500 | 101000 | 301000 | 105000 | 105000 | 110000 | 320000 | 110000 | 120000 | 110000 | 340000 | 105000 | 105000 | 98000 | 308000 | 1269000 |
| MORENI | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | 95000 | 95000 | 95000 | 285000 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | 1065000 |
| TITU-RACARI | 24500 | 24500 | 25485 | 74485 | 26000 | 26000 | 27000 | 79000 | 29000 | 29000 | 28000 | 86000 | 25000 | 24000 | 23000 | 72000 | 311485 |
| TOTAL COMPANIE | 592500 | 603900 | 606285 | 1802685 | 620000 | 621000 | 636000 | 1877000 | 663000 | 678000 | 666000 | 2007000 | 626000 | 619000 | 600000 | 1845000 | 7531685 |

| CANTITĂȚI APĂ UZATĂ AN 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| TARGOVIȘTE | 340000 | 350000 | 350000 | 1040000 | 400000 | 480000 | 513000 | 1393000 | 500000 | 480000 | 386000 | 1366000 | 380000 | 360000 | 360000 | 1100000 | 4899000 |
| GAESTI | 35000 | 36000 | 36300 | 107300 | 36000 | 36000 | 38000 | 110000 | 37000 | 36000 | 36000 | 109000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 434300 |
| PUCIOASA-FIENI | 30000 | 30000 | 31000 | 91000 | 33000 | 35000 | 35000 | 103000 | 37000 | 36000 | 33000 | 106000 | 33000 | 32000 | 32000 | 97000 | 397000 |
| MORENI | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 37000 | 37000 | 37000 | 111000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 423000 |
| TITU-RACARI | 13000 | 13000 | 13000 | 39000 | 14000 | 14000 | 14000 | 42000 | 13500 | 13416 | 13000 | 39916 | 13000 | 13000 | 13000 | 39000 | 159916 |
| TOTAL COMPANIE | 450000 | 461000 | 462300 | 1373300 | 519000 | 601000 | 636000 | 1756000 | 624500 | 602416 | 505000 | 1731916 | 498000 | 477000 | 477000 | 1452000 | 6313216 |

| TOTAL CANTITATE APA SI CANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| TARGOVIȘTE | 670000 | 690000 | 690000 | 2050000 | 740000 | 820000 | 861000 | 2421000 | 866000 | 850000 | 756000 | 2472000 | 725000 | 700000 | 690000 | 2115000 | 9058000 |
| GAESTI | 93500 | 94900 | 96100 | 284500 | 95000 | 96000 | 99000 | 290000 | 100000 | 100000 | 99000 | 299000 | 97000 | 96000 | 95000 | 288000 | 1161500 |
| PUCIOASA-FIENI | 129500 | 130500 | 132000 | 392000 | 138000 | 140000 | 145000 | 423000 | 147000 | 156000 | 143000 | 446000 | 138000 | 137000 | 130000 | 405000 | 1666000 |
| MORENI | 112000 | 112000 | 112000 | 336000 | 126000 | 126000 | 126000 | 378000 | 132000 | 132000 | 132000 | 396000 | 126000 | 126000 | 126000 | 378000 | 1488000 |
| TITU-RACARI | 37500 | 37500 | 38485 | 113485 | 40000 | 40000 | 41000 | 121000 | 42500 | 42416 | 41000 | 125916 | 38000 | 37000 | 36000 | 111000 | 471401 |
| TOTAL COMPANIE | 1042500 | 1064900 | 1068585 | 3175985 | 1139000 | 1222000 | 1272000 | 3633000 | 1287500 | 1280416 | 1171000 | 3738916 | 1237000 | 1096000 | 1077000 | 3297000 | 13844901 |

PREVIZIUNI VENITURI DIN ACTIVITATEA DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ANUL 2015

| VENITURI APĂ POTABILĂ AN 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARGOVISTE | 1118700 | 1152600 | 1186600 | 3457900 | 1186600 | 1186600 | 1214520 | 3587726 | 1277340 | 1291300 | 1291300 | 3859940 | 1204050 | 1186600 | 1151780 | 3542350 | 14447910 |
| GAESTI | 198315 | 199671 | 208702 | 606688 | 205910 | 209400 | 212890 | 628200 | 219870 | 223360 | 219870 | 663100 | 212890 | 209400 | 205910 | 628200 | 2526188 |
| PUCIOASA-FIENI | 337305 | 340695 | 352490 | 1030490 | 366450 | 366450 | 383900 | 1116800 | 383900 | 418800 | 383900 | 1186600 | 366450 | 366450 | 342020 | 1074920 | 4408810 |
| MORENI | 271200 | 271200 | 279200 | 821600 | 314100 | 314100 | 314100 | 942300 | 331550 | 331550 | 331550 | 994650 | 314100 | 314100 | 314100 | 942300 | 3700850 |
| TITU-RACARI | 83055 | 83055 | 88943 | 255053 | 90740 | 90740 | 94230 | 275710 | 101210 | 101210 | 97720 | 300140 | 87250 | 83760 | 80270 | 251280 | 1082183 |
| TOTAL COMPANIE | 2008575 | 2047221 | 2115935 | 6171731 | 2163800 | 2167290 | 2219640 | 6550730 | 2313870 | 2366220 | 2324340 | 7004430 | 2184740 | 2160310 | 2094000 | 6439050 | 26165941 |

| VENITURI APĂ UZATĂ AN 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARGOVISTE | 1186600 | 1221500 | 1256500 | 3664600 | 1436000 | 1723200 | 1841670 | 5000870 | 1795000 | 1723200 | 1385740 | 4903940 | 1364200 | 1292400 | 1292400 | 3949000 | 17518410 |
| GAESTI | 122150 | 125640 | 130317 | 378107 | 129240 | 129240 | 136420 | 394900 | 132830 | 129240 | 129240 | 391310 | 129240 | 129240 | 129240 | 387720 | 1552037 |
| PUCIOASA-FIENI | 104700 | 104700 | 111290 | 320690 | 118470 | 125650 | 125650 | 369770 | 132830 | 129240 | 118470 | 380540 | 118470 | 114880 | 114880 | 348230 | 1419230 |
| MORENI | 111680 | 111680 | 114880 | 338240 | 129240 | 129240 | 129240 | 387720 | 132830 | 132830 | 132830 | 398490 | 129240 | 129240 | 129240 | 387720 | 1512170 |
| TITU-RACARI | 45370 | 45370 | 46670 | 137410 | 50260 | 50260 | 50260 | 150780 | 48465 | 48163 | 46670 | 143298 | 46670 | 46670 | 46670 | 140010 | 571498 |
| TOTAL COMPANIE | 1570500 | 1608890 | 1659657 | 4839047 | 1863210 | 2157590 | 2283240 | 6304040 | 2241955 | 2162673 | 1812950 | 6217578 | 1787820 | 1712430 | 1712430 | 5212680 | 22873345 |

| TOTAL VENITURI APA CANAL 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| DENUMIRE CENTRE OPERATIONALE | IAN | FEBR | MART | TRIM I | APR | MAI | IUN | TRIM II | IUL | AUG | SEPT | TRIM III | OCT | NOV | DEC | TRIM IV | AN 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARGOVISTE | 2305300 | 2374100 | 2443100 | 7122500 | 2622600 | 2909800 | 3056190 | 8588590 | 3072340 | 3014500 | 2677040 | 8763880 | 2568250 | 2479000 | 2444100 | 7491350 | 31966320 |
| GAESTI | 320465 | 325311 | 339019 | 984795 | 335150 | 338640 | 349310 | 1023100 | 352700 | 352600 | 349110 | 1054410 | 342130 | 338640 | 335150 | 1015920 | 4078225 |
| PUCIOASA-FIENI | 442005 | 445395 | 463780 | 1351180 | 484920 | 492100 | 509250 | 1486570 | 516730 | 548040 | 502370 | 1567140 | 484920 | 481330 | 456900 | 1423150 | 5828040 |
| MORENI | 382880 | 382880 | 394080 | 1159840 | 443340 | 443340 | 443340 | 1330020 | 464380 | 464380 | 464380 | 1393140 | 443340 | 443340 | 443340 | 1330020 | 5213020 |
| TITU-RACARI | 128425 | 128425 | 135613 | 392463 | 141000 | 141000 | 144490 | 426490 | 149675 | 149373 | 144390 | 443438 | 133920 | 130430 | 126940 | 391290 | 1653681 |
| TOTAL COMPANIE | 3579075 | 3656111 | 3755922 | 11010778 | 4027010 | 4324680 | 4502880 | 12854770 | 4555825 | 4528893 | 4137200 | 13222200 | 3872740 | 3872740 | 3806430 | 11651730 | 48739286 |

* tarife max. in luna mai: teleapa = 3.49 lei; canal = 3.59 lei

- Aplicarea la calculul veniturilor de apa si apa uzata ,incepand cu luna martie 2015, a tarifului aprobat de catre A.N.R.S.C.prin avizul nr. 301.447/20.01.2015

Pentru celelalte categorii de venituri din exploatare: venituri din activitati conexe (lucrari bransamente, avize, taxe, racorduri,etc) s-au identificat lucrari suplimentare care pot contribui la cresterea veniturilor din exploatare.

S-au estimat venituri de realizat din penalitati de apa potabila /apa uzata neincasate la nivelul realizarilor anului 2014.

Veniturile financiare au fost estimate pornind de la realizarile anului 2014, tinand seama de sumele ce vor fi derulate prin banci in anul 2015 dar si de faptul ca sumele incasate de la BERD in contul imprumutului sunt in moneda nationala .

Capitolul II – FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

In ceea ce priveste fundamentarea cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele :

1. La subcapitolul cheltuieli de exploatare:

A1. Cheltuieli privind stocurile

-cheltuieli cu materialele consumabile inclusiv obiecte de inventar –au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dar si „Programul de reducerea cheltuielilor “aprobat prin Hotararea nr 90/2014 de catre Consiliul de Administratie;

-cheltuieli cu energia si apa bruta

* pentru energia electrica s-au luat in calcul consumurile specifice la energia electrica pentru fiecare sistem de operare in parte,pretul de 163lei/Mkw/h renegociat cu SC Electrica SA dar si cresteri de cantitati de energie electrica datorita punerilor in functiune a Statiilor de Epurare ;

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TARGOVISTE
S-a aprobat în prezentul înscris
la data de 12.12.2014 în original.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI
LOCAL CĂTĂLIN CRISTEA

**pentru apa bruta cumparata s-au luat in calcul tarifele practicate de catre Apele Romane si respectiv Sistemul Zonal Prahova si anume 0,05752 lei /mc faraTVA pentru Apele Romane respectiv de 0.8628lei/mc fara TVA pentru sursa Paltinu.*

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dar si,, Programul de reducerea cheltuielilor”aprobat prin Hotararea nr 90/2014 de catre Consiliul de Administratie. Astfel s-au redus cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport auto ,cheltuielile cu chiriile platite de Compania de Apa pentru sediile administrative inchiriate (Moreni,Puciasa,Fieni,Titu).

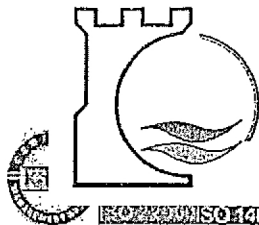
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dat si reduceri de cheltuieli conform ,, Programului de reducerea cheltuielilor” aprobat prin Hotararea 90/2014 a Consiliului de Administratie.

S-a luat in calcul incetarea colaborarii cu persoanele fizice autorizate acolo unde acestea sunt ineficiente , nu citesc apometrele consumatorilor sau nu incaseaza debitele, pentru astfel de servicii vor fi utilizati salariatii companiei.

S-a luat in calcul diminuarea cheltuielilor pentru consultanta juridica ,parte din aceste servicii fiind ineficiente pentru CATD.

Tinand seama de realizarile-anului 2014 si dupa o analiza atenta-a tuturor-serviciilor in conformitate cu ,,Programului de reducerea cheltuielilor “s-au stabilit reduceri de cheltuieli la servicii de transport de bunuri , cheltuieli postale si telecomunicatii, cheltuieli de asigurare si paza , cheltuieli cu probele efectuate de DSP , cheltuieli cu monitorizarea si paza sistemelor de alimentare cu apa, reducerea tuturor serviciilor la strictul necesar .

B. Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate au la baza cheltuielile realizate in anul 2014 dar si posibile cresteri in anul 2015 pe seama reevaluarii chadirilor luate in concesiune.



COMPANIA DE APA

TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

C. Cheltuieli cu personalul – reprezinta cheltuielile cu ponderea cea mai mare in buget. La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a avut in vedere :

- un numar de 644 persoane conform organigramei aflata in vigoare la 1 ianuarie 2015, din care 640 persoane cu contract individual de munca si 4 persoane cu contract de mandat.

Cresterile salariale rezultate din cresterile salariului minim pe economie vor fi suportate din economiile rezultate din reducerea orelor suplimentare.

In ceea ce priveste cheltuielile sociale, in limita a 2%, conform contractului colectiv de munca au fost prevazute reducerea primelor acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor religioase (Paste si Craciun) de la 400 lei la 200 lei, eliminarea primei de 150lei/salariat de Ziua Gospodarului, diminuarea primelor de Ziua Femeii de la 250lei la 150 lei /salariata, eliminarea biletelor de odihna precum si anulara ajutoarelor de 200lei/trimestru pentru medicamente.

Aceste reduceri s-au facut prin semnarea „Actului aditional nr 1/21.01.2015” intre conducerea Companiei de Apa Targoviste Dambovita si Sindicatele companiei .

D. Alte cheltuieli de exploatare au la baza cheltuielile realizate in anul 2014.

Pentru cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, amortizarea a fost calculata tinand seama de imobiliarile existente in Companie, de achizitii de noi dotari dar si de scoateri din functiune a unor imobiliarizari la sfarsitul anului 2014 si pe parcursul anului 2015.

S-au provizionat cheltuieli pentru clienti incerti sau in litigiu la nivelul cheltuielilor anului 2014.

2. La Capitolul Cheltuieli financiare s-a calculat suma aferenta **imprumutului BERD** in suma de 45.000.000 lei ce va fi tras si utilizat de Compania de apa Targoviste Dambovita in anul 2015.

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TARGOVISTE

Se certifica de noi ca prezentul in scris
este conform cu originalul.

TARGOVISTE-DAMBOVITA
Jr. CHIRU CATALIN CRISTEA

Prin Bugetul de venituri si cheltuieli 2015 se provizioneaza realizarea unui nivel de venituri si cheltuieli care sa asigure :

- acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de alimentare cu apa si canalizare;
- plata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumutului BERD utilizat incepand cu anul 2015;
- asigurarea partiala a surselor de finantare ale proiectului finantat din fondul de coeziune , Proiect implementat de Comapania de Apa incepand cu iulie 2010.

In vederea finalizarii proiectelor de investitii asumate si acoperirea integrala a cheltuielilor pentru aceste proiecte, S.C. Compania de Apa are nevoie de alte surse in suma de 4112,997 mii lei.Este nevoie in acest scop si de sprijinul actionarului majoritar si a celorlalti actionari care printr-o infuzie de capital pot contribui la finalizarea proiectelor.

Anexam :

- Bugetul de venituri si cheltuieli 2015 – Anexa 1
- Detalierea indicatorilor economico-financiari – Anexa 2
- Gradul de realizare a veniturilor totale – Anexa 3
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari - Anexa 4
- Program de investitii ,dotari si surse de finantare - Anexa 5
- Program de reducerea platilor restante cu prezentarea surselor - Anexa 6
- Situatia datoriilor rezultate din imprumuturi contractate - Anexa 7
- Masuri de imbunatatirea rezultatului brut si reducerea platilor restante – Anexa 8

Director general,

Ing.Mircea Constantin



Director economic,

Ec.Eugenia Poenaru

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TARGOVISTE
a aprobat prezentiul inscri
si a fost emis cu originalul.
SECRETAR MUNICIPIU,
M. GABRIEL CATĂLIN CRISTEA

21.01.2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

| | INDICATORI | Nr. r d. | Realizat/ Preliminat an precedent 2014 | Propuneri an curent 2015. | % | Estimari an 2016 | Estimari an 2017 | % | |
|---|--|-------------|--|---------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd. 1 + Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | 1 | 51267 | 53406 | 104.17 | 55008 | 56493 | 103.00 | 102.70 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 51236 | 53350 | 104.13 | 54951 | 56434 | 103.00 | 102.70 |
| | a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 31 | 56 | 180.65 | 58 | 59 | 103.00 | 102.70 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 + Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) | 7 | 47394 | 49008 | 103.41 | 50478 | 51841 | 103.00 | 102.70 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 47370 | 45702 | 96.479 | 47073 | 48344 | 103.00 | 102.70 |
| | A. cheltuieli cu bunuri și servicii: | 9 | 16936 | 16354 | 96.564 | 16845 | 17299 | 103.00 | 102.70 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1232 | 1300 | 105.52 | 1339 | 1375 | 103.00 | 102.70 |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 24529 | 23921 | 97.521 | 24639 | 25304 | 103.00 | 102.70 |
| | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 19502 | 19356 | 99.251 | 19937 | 20475 | 103.00 | 102.70 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 17260 | 17487 | 101.32 | 18012 | 18498 | 103.00 | 102.70 |
| | C2 bonusuri | 14 | 2242 | 1869 | 83.363 | 1925 | 1977 | 103.00 | 102.70 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | C4 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | C5 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 339 | 360 | 106.19 | 371 | 381 | 103.00 | 102.70 |
| | C6 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 4688 | 4205 | 89.697 | 4331 | 4448 | 103.00 | 102.70 |
| | D) alte cheltuieli de exploatare | 19 | 4673 | 4127 | 88.316 | 4251 | 4366 | 103.00 | 102.70 |
| | E) Cheltuieli financiare | 20 | 24 | 3306 | 13775 | 3405 | 3497 | 103.00 | 102.70 |

SECRETAR MUNICIPIU
 ...