

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
Sediu Social Targoviste, str. I. Bratianu, nr.50, jud. Dambovita
Capital social subscris si varsat 3.158.722 lei
Nr. inreg. O.R.C. Dambovita, J15/5/1998, CUI 10084149

HOTARAREA nr. 56 din 31.05.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. convocata in temeiul art. 117 alin.4 din Legea 31/1990, intrunita in sedinta ordinara din data de 31.05.2021, orele 13.00, la sediul societatii din str. IC Bratianu, nr.50, avand in vedere:

- prevederile art.110 - 136 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al societatii;
- ordinea de zi aprobata ,

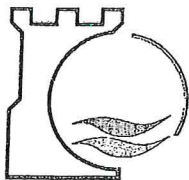
In prezenta actionarilor reprezentand 68,7449 % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Compania de Apa Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2021, conform anexei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Enache George - Ionut

Secretar tehnic de sedinta
Nita Vasile Laurentiu



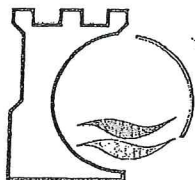
NR.

NOTA DE FUNDAMENTARE
A
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022, 2023 de catre S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. Tot in acest sens s-au avut in vedere si respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022, 2023 S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a avut in vedere urmatoarele elemente:

- rata inflatiei (indicele preturilor de consum) pentru anii 2020-2023, conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza varianta de iarna 2021, care a stat la baza proiectiei principalilor indicatori macroeconomici din proiectul de buget cu urmatoarele nivele: 2022 -102.8% si 2023 -103.1% .
- situatia realizarilor economico – financiare in anul 2020 pe total companie;
- programul anual de achizitii sectoriale pe anul 2021 insotit de anexa privind achizitiile directe pe anul 2021;
- situatia cantitatilor de apa potabila / apa uzata propuse pentru facturare in anul 2021 pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte;



- programul de investitii din surse proprii pe anul 2021;
- programul de investitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana pe anul 2021;
- situatia cheltuielilor previzionate cu personalul conform organigramei propuse pentru anul 2021.

CAPITOLUL I – FUNDAMENTAREA VENITURILOR

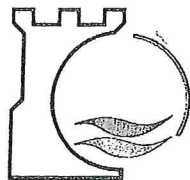
Pentru estimarea *veniturilor obtinute din activitatea de baza (apa si canal)*, s-au avut in vedere :

- Previzionarea cantitatilor de apa potabila estimate a se factura si a cantitatilor de apa uzata ce se vor facturata, pe total companie cat si pe centre operationale, in anul 2021 .
- Mentinerea la calculul veniturilor de apa potabila si apa uzata a tarifelor aprobate de A.N.R.S.C. conform Avizului nr. 403514/16.02.2016, Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita nr. 174/26.02.2016, adica de 3,81 lei /mc pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intraga arie de operare si 3, 59 lei /mc la canalizare - epurare pentru intreaga arie, precum si Avizului nr.505993/19.06.2017 privind stabilirea pretului la apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii, pentru intreaga arie de operare de 1,78 lei/mc.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se preconizeaza o crestere a veniturilor din activitatea de baza de 100.55 % comparativ cu realizarile anului precedent, ceea ce conduce si la cresterea cifrei de afaceri.

	Realizat 2020	Propus 2021	%
Cantitate apa potabila (mc)	10.163.491	10.108.136	99.2%
Cantitate apa uzata(mc)	7.013.692	7.158.675	108.12%
Venit apa potabila (lei)	38.617.709	38.405.701	99.35%
Venit apa uzata (lei)	25.134.003	25.699.643	108.11%

Pentru *veniturile din activitati conexe* (lucrari de bransamente apa potabila si racorduri la canalizare, avize si taxe aferente acestor lucrari) s-au identificat lucrari suplimentare



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

care pot contribui la cresterea veniturilor din exploatare, conform datelor furnizate de serviciile care efectueaza aceasta activitate.

Pentru **veniturile obtinute din productia de imobilizari**, s-au avut in vedere propunerile de lucrari executate in regie proprie prevazute in Lista de investitii din surse proprii pe anul 2021, anexa la prezenta propunere.

Pentru estimarea indicatorului **alte venituri din exploatare** s-a tinut cont de realizarile anului 2020, astfel:

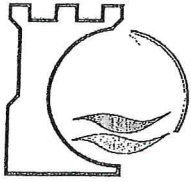
- la **veniturile realizate din penalitati** la apa potabila / apa uzata neincasate s-a estimat o crestere de 101,03% fata de nivelul realizat in anul 2020;

Pentru estimarea **veniturilor financiare** s-a avut in vedere situatia disponibilului existent in conturile S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. la data de 31.12.2020, precum si realizarile anului 2020.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul **venituri**:

INDICATOR	REALIZAT	PROPUNERI	%
	2020	2021	
Venituri totale, din care:	68.767	69.957	101.75
-Venituri din exploatare, din care:	68.285	69.477	101.75
- venituri din activitatea de baza	65.340	66.367	101.57
-Venituri financiare	482	480	100
-Venituri extraordinare			
Cifra de afaceri	65.344	66.847	102.3

mii lei



CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Pentru fundamentarea capitalului de cheltuieli s-au avut in vedere urmatoarele:

1.La subcapitolul de *cheltuieli de exploatare*

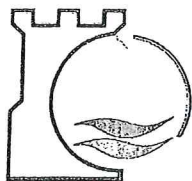
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile cuprinde urmatoarele:

- Cheltuielile cu materiile consumabile, inclusiv obiectele de inventar – s-au estimat conform datelor previzionate in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2021;
- Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta – previziunile privind costurile cu energia electrica si gazele aferente anului 2021 au la baza fundamentarea intocmita de Serviciul Tehnic Mecano – Energetic, care a avut in vedere previziunile costurilor de furnizare energie electrica si gaze, precum si cresterile inregistrate ca urmare a punerii in functiune a Statiilor de Epurare si preluarile de noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare. In ceea ce priveste estimarea apei brute cumparate s-au luat in calcul tarifele practicate conform contractelor incheiate cu Administratia Nationala Apele Romane Arges Vedea si Buzau Ialomita, respectiv Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. , adica 0.05972 lei/mc fara TVA si respectiv 1.02 lei/mc fara TVA (sursa Paltinu), conform repartizarii apei extrase pe centre efectuata de Seviciul Productie Dispecerat. Tot aici se regasesc si costurile precepute de Administratia Nationala Apele Romane Arges Vedea si Buzau Ialomita in ceea ce priveste apa uzata , adica diverse contributii percepute pentru primirea apelor uzate , la un pret mediu estimat de 0.031 lei/mc.
- Cheltuieli privind marfurile – s-au estimat in baza realizarii anului 2020.

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti – au la baza estimarile prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 insotit de anexa achizitiilor directe pe anul 2021 pentru cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirile si primele de asigurari. S- a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 cheltuielile cu chirile conform contractelor de inchiriere pentru sediile centrelor operationale din Gaesti, Titu, Moreni, Pucioasa si Fieni.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – estimarea acestor cheltuieli au la baza atat nivelul realizat in anul 2021 cat si datele prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2021.



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

La acest capitol se inregistreaza o diminuare a **cheltuielilor cu colaboratorii** (persoane fizice autorizate cu care S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a incheiat contracte de prestari servicii), deoarece numarul acestor a fost redus in anul 2021.

Pentru cheltuielile privind : **comisoanele si onorariul, reclama si publicitatea, transportul de bunuri si persoane, postale si taxe de telecomunicatii, asigurare si paza, intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, pregatire profesionala si alte cheltuieli** sunt prevazute estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2021.

Tinand seama de realizarile anului 2020 s-au estimat **cheltuielile privind deplasarea, detasarea si serviciile bancare si asimilate**, precum si suplimentarea altor cheltuieli cu **serviciile executate de terti**, acestea nefiind prevazute in estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 (in cadrul altor cheltuieli s-a suplimentat cu cheltuielile efectuate pentru operatorii de incasari electronice).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – au la baza urmatoarele :

- cheltuielile cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale, conform Hotararii Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita pentru anul 2021 , respectiv 4% din veniturile anului precedent.

- estimarea cheltuielilor cu alte taxe si impozite aproximativ la nivelul anului 2020.

C. Cheltuieli cu personalul – reprezinta cheltuiala cu ponderea cea mai insemnata in buget, iar la estimarea acesteia s-au avut in vedere :

- Bugetarea unui numar de 723 posturi, conform organigramei valabila de la 01.01.2020 din care 718 posturi cu contract individual de munca si 5 persoane cu contract de mandat.

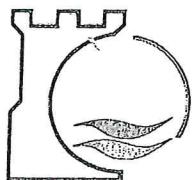
- Cresterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza: , cresterii salariului minim incepand cu data de 13.01.2021 la 2.300 lei. .In ceea ce priveste **cheltuielile sociale** estimarea are in vedere prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare astfel:

- Prima Paste in valoare de 500 lei/salariat , pentru toti salariatii;

- Prima de 8 Martie 250lei /salariata (un numar de 150 femei) ;

-Prima Craciun in valoare de 500 lei / salariat, pentru toti salariatii;

-Tichete cadou pentru copii in valoare de 200 lei / copil, pentru un numar de 290



copii;

- Vauchere de vacanta in valoare de 1600 lei/salariat , pentru salariatii prevazuti in organigrama.

- La **alte cheltuieli conform C.C.M.** (ajutoare de deces, ajutoare de nastere, alte ajutoare) s-a estimat la nivelul realizat in anul 2020, raportat la numarul de salariatii, deoarece nu pot fi estimate altfel.

- In ceea ce priveste **cheltuiala aferenta contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**, s-a luat in calculul cele 5 persoane cu contracte de mandat existente la aceasta data. In ceea ce priveste Consiliul de Administratie, a fost luat in calcul un numar de 7 membrii cu o retributie lunara de 10% din retributia directorului general.

D. Alte cheltuieli de exploatare – au in vedere urmatoarele elemente:

- **cheltuielile cu majorari si penalitati privind depasirile de concentratii la statiile de epurare din aria de operare**, sunt estimate conform realizarilor anului 2020;

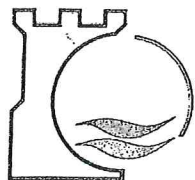
- pentru **alte cheltuieli**, acestea sunt estimate conform realizarilor anului 2020.

- pentru **cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale**, sunt estimate conform modului de calcul al amortizarii liniare aplicat de S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

- **ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane**, sunt estimate conform realizarilor anilor precedenti.

La subcapitolul cheltuieli financiare – s-au estimat conform scadentarii estimativ privind calculul dobanzii pentru imprumutul BERD.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul **cheltuieli**:



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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.ro

INDICATOR	REALIZAT 2020 (mii lei)	PROPUNERI 2021 (mii lei)	%
Cheltuieli totale, din care:	67.778	69.897	107.81%
-Cheltuieli din exploatare	66.012	68.395	108.51%
-Cheltuieli financiare	1.766	1.502	89.00%
-Cheltuieli extraordinare			

Profitul brut propus, impozitul pe profit si profitul net estimat a fi repartizat inregistreaza urmatoarele valori:

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2020	PROPUNERI 2021
Profit brut	989	60
Impozit pe profit	200	10
Profit net	789	50

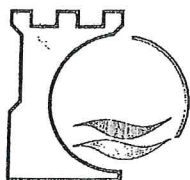
Profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2021 urmeaza a fi repartizat conform reglementarilor legale in vigoare.

Anexa 4 - Programul de investitii si surse de finantare

Previzunile au fost facute in functie de contractul 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” si de graficul de rambursari actualizat .

Pana la data proiectiei BVC nu este semnat contractul de finantare „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita 2014-2024.

Sursele de finantare care acopera cheltuielile propuse pana la aceasta data sunt cele ce se constituie in contul Fondului IID , respectiv fond de dezvoltare , redeventa , impozit pe profit(pentru plata datoriei externe) si cele din fondul de coeziune , BS , BL , TVA, pentru cheltuielile propuse in cadrul programului „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” .



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

Mentionam ca Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Conform Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia , va atasam:

- *Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli;*
- *Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;*
- *Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;*
- *Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;*
- *Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.*

Director general,

ec. Dumitru Adrian



Director economic,

ec. Ionescu Radu

Director tehnic si de productie

ec.Tutuianu Ioan

Manager dezvoltare,

ing. Dumitru Valentin

Manager de investitii

jr. Neculescu Seren

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

anexal

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								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)	1	68,767	69,957	101.73	71,916	72,126	102.8	100.29
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68,285	69,477	101.75	71,422	71,631	102.8	100.29
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
2	Venituri financiare	5	482	480	99.59	493	495	102.8	100.29
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	67,778	69,897	103.13	71,854	72,064	102.8	100.29
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	66,012	68,395	103.61	70,310	70,515	102.8	100.29
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	23,057	22,004	95.43	22,620	22,686	102.8	100.29
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,424	3,496	102.10	3,594	3,604	102.8	100.29
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	37,667	40,163	106.63	41,288	41,408	102.8	100.29

mii lei

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55					0	0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56					0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985.62	999.14	101.37	1,027	1,030.12	102.8	100.2918
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante(apa și canalizare)	59	16,507	18,500	112.07	19,018	19,074	102.8	100.2918

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESATITII
 ec. Dumitru Adrian ec. Tutuianu Ioan ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valențiu jr. Necula Ștefan Sergiu



C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	3292	0	5239	5032	996	1760	1366	5777	114.81	152.86
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		821	1077		102	463	86	1139	0.00	
	- 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	2308	2965	2726	852	815	820	3328		118.11	
	c) vouchere de vacanță;	96		1149	1060		442	416	1140		107.55	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	984	304	169	42	40	44	170		100.59	17.17
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
	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	1161	0	1279	1200	270	269	270	1079	89.92	103.36
	a) pentru directori/direcțor	104	1009	1119	1062	235	235	235	235	941	88.61	105.25
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	152	160	138	35	34	35	35	138	100.00	90.79
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	701	806	733	188	188	187	187	751	102.46	104.56
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2204	0	735	1864	565	566	565	2732	146.57	84.57
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	20	25	6	27	28	27	27	110	1,833.33	30.00
	- către bugetul general consolidat	115	20	25	0	2	2	2	1	7		
	- către alți creditori	116				25	26	25	25	103		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	220	250	250	38	38	38	38	150	60.00	113.64
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1908	1910	1900	500	500	500	500	2000	105.26	99.58

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	697	723	678	718	718	718	718	105.90	97.27
5	Nr. mediu de salarii	149	678	696	649	682	682	682	682	105.08	95.72
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	4035.767	4,546.10	4,588.34	4,339.20	4,771.26	4,837.73	4,683.90	102.08	113.69
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	4035.767	4,447.80	4,450.05	1,072.34	1,136.24	1,198.92	4,544.72	102.13	110.27
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100.1224	99.0115	105.2157	22.9062	25.2361	27.1833	101.8724	96.8224	105.0871
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									
	e1) 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
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	161									
9	Creanțe restante, din care:	162	14354	14815	16507				18500	112.07	115.00
	- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(instituit)	163	5556	5486	7504				7970	106.21	135.06
	- de la operatori cu capital privat	164	3001	3257	3340				4680	140.12	111.30
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	- de la alte entități(populație)	167	5797	6072	5663				5850	103.30	97.69
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 DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESTITII
ec. Dumitru Adrian ec. Tutuianu Ioan ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin Jr. Neculaescu Sergiu



ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	65986	68372	1.04	69592	68767	98.81
1.	Venituri din exploatare*)	65662	67883	1.03	68912	68285	99.09
2.	Venituri financiare	324	489	1.51	680	482	70.88

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
 ec. Dumitru Adrian ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE
 ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
 jr. Neculae u Sergiu



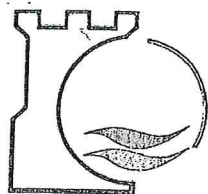
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
 SEDIUL-TARGOVISTE, STR.I.C BRATIANU NR.50
 CUI RO10084149
 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
 PROPUNERE BVC 2021

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract și acte aditionale	PROPUNERE BVC				AN 2023
			BVC rectificat	AN 2020 ESTIMAT/R EALIZAT	AN 2021	AN 2022	
0	2	3	4	5	6	7	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		45,910	23,294	29,126	0	
1	Surse proprii din profit , din care:		11,928	5,501	8,140	0	
	- amortizare		1,660	1,900	1,910	0	
	- fond de dezvoltare		6,596	1,738	5,640	0	
	- dividende		0	0	0	0	
	- alte surse		0	0	0	0	
	- redeventa		2,500	2,491	2,500	0	
	impozit pe profit		1,172	1,272	0	0	
2	Surse atrase , din care:		19,000	7,139	12,848	0	
	- Credit BERD		19,000	7,139	12,848	0	
3	Fonduri europene total, din care:		10,701	6,252	4,449	0	
	Contract de finantare nr.71/31.05.2017- Sprijin pentru pregătirea 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	4/30/2021					
4	Buget de stat total, din care:		10,701	6,252	4,449	0	
	Contract de finantare nr.71/31.05.2017- Sprijin pentru pregătirea 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	4/30/2021	1,763	1,030	733	0	
5	Buget local total, din care:		1,763	1,030	733	0	
	Contract de finantare nr.71/31.05.2017- Sprijin pentru pregătirea 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	4/30/2021	126	74	52	0	
6	TVA aferent , din care:		126	74	52	0	
			2,392	1,398	994	0	

mii lei



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nr. 9715 / 30.03.2021

**Notă de Constatare
privind fundamentarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021**

Conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 1151/2012 la art. 2 alin. b) se prevede ca atribuție a Controlului Financiar de Gestiune:

„b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestora;”

Pentru realizarea acestor atribuții s-a întreprins o verificare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 inclusiv estimările pentru anii 2022 și 2023.

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2021 comparativ cu datele preliminate / realizate pentru anul 2020.

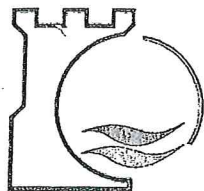
Constatări

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-au avut în vedere următoarele:

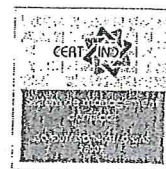
- Realizările economico-financiare preliminate / realizate pentru anul 2020;
- Planul de investiții, dotări, sursele de finanțare;
- Programul anual de achiziții sectoriale pe anul 2021;
- Reglementările legale în vigoare, aplicabile.

1. Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 este următoarea:

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 / 8.03.2021 și prevederile OMFP nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31 / 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001, cu modificările și completările ulterioare.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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.ro

2. Contractele și angajamentele în care societatea este parte:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – încheiat în data de 29.01.2009 cu nr. 3 / 2624 , actualizat;
- Actul Constitutiv al CATD;
- Contractul de Mandat nr. 34383 / 15.09.2016 al Directorului General;
- Contractul de împrumut cu BERD pentru cofinanțarea proiectului realizat prin POS Mediu.

3. Alte date privind:

- Inflația avută în vedere pentru anul 2022 - 2,8 %; pentru anul 2023 - 3,1 %;
- Cursul de schimb pentru Euro la 31 decembrie 2020 – nu e cazul.

Concluzii

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 respectă formatul și corelațiile date prin OMFP nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 se încadrează în ansamblu în prevederile Ordonanței nr. 26 / 2013 cu completările ulterioare aduse de: Legea 47 / 17.04.2014, O.U.G. nr. 88 / 2014, Ordonanța nr. 11 / 27.01.2016, Legea nr. 154 / 15.07.2016, O.U.G. nr. 53 / 14.09.2016 și respectă prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 / 8.03.2021.

Recomandări

Dacă Legea Bugetului de stat pe anul 2021 promulgată va aduce modificări la articolul pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu Legea 47 / 2014, cu modificările și completările ulterioare se impune modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CATD în funcție de modificările legislative.

În lumina celor descrise recomandarea este de a înainta proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 spre avizare și aprobare, organismelor abilitate, în conformitate cu prevederile legale.

Întocmit,
Reprezentant CFG
Ec. Mariana TĂNASE