#### 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





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> secretanat@catd.ro

NR.

## NOTA DE FUNDAMENTARE <u>A</u> BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI <u>PENTRU ANUL 2021</u>

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 modificarile si completarile 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;





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> secretariat@catd.ro

- 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 inreaga 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





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

<u>www.catd.ro</u> 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*:

mii lei

| 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  |





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> secretariat@catd.ro

#### 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:
- <u>Cheltuielile cu materiile consumabile, inclusiv obiectele de inventar</u> s-au estimat conform datelor previzionate in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2021;
- <u>Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta</u> 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.
- <u>Cheltuieli privind marfurile</u> s-au estimat in baza realizarilor 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, chiriile si primele de asigurari. S- a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2021 cheltuielile cu chiriile 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.





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 concesionarea 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.
- <u>C. Cheltuieli cu personalul</u> 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





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> secretariat@catd.ro

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 salariati, 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.

#### <u>D. Alte cheltuieli de exploatare</u> – 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 scadentarului estimativ privind calculul dobanzii pentru imprumutul BERD.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul cheltuieli:





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 www.catd.ro secretariat@catd.ro

| INDICATOR                    | REALIZAT (mii lei) | 2020 | PROPUNERI<br>(mii lei) | 2021 | %        |
|------------------------------|--------------------|------|------------------------|------|----------|
| 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    |                    |      |                        |      | 0 9.0070 |

**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 proft | 200           | 10        |
| Proft 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

Previziunile 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 cheltuuielile propuse in cadul 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".





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 cheluieli;
- 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. Dunitr Adrian Director economic,

ec. Ionescu Radu

Director tehnic si de productie

ec.Tutuianu Ioan

Manager dezvoltare,

ing. Dumitru Valentia

Manager de investitii

jr. Necula escu Sergiu

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

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

| mii lei | % Estimări an ]             | 2022 an 2023 9=7/5 10=8/7 | 6=5/4 7 8 9 10 | 101.73 71,916 72,126 102.8       | 101.75 71.422 71.631 102.0                | 0 0  | 0 0   |                     | 103.13 71,854 72,                      | 103.61 70,310 70,515 102.8  | 95.43 70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | 102.10 3,594  | 106.63 41.288 41.408                   |
|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---|---------------------|--|---|--|---|--|
|         | Realizat/Preli Propuneri an | 2                         | 4 5            | 68,767                           | 68,285 69,477                             |  |   | 482 4               | 67,778                                 | 66,012 68,395   | 23,057 22,004                                  | 3,424 3,496   | 37,667 40,163                          |
|         | Nr. Real                    | _                         | 3              | Т                                | 2   | 8  | 4   | 5                   | 9                                      | 7   | 8  | 6   | 10                                     |
|         | INDICATORI                  | c                         | 2              | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | Venituri totale din exploatare, din care: | subvenții, cf. prevederilor legale<br>în vigoare | b) transferuri, cf. prevederilor<br>legale în vigoare | Venituri financiare | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.6=Rd.7+Rd.19) | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | A. cheltuieli cu bunuri și servicii            | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte<br>asimilate | c. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din |
|         |                             | -                         | 4              |                                  | 1   |  |   | 2                   |  | н   | <del> </del>                                   | B.  | ပ                                      |
| -       |                             |                           |                |                                  |   |  |   |                     |  |   |  |   |  |

| 102.8 100.29   | 0 00 0              | 102.8       | 102.8 100.29                          |   |          | 1,112 102.8 100.29  | 774 102.8 100.29                                     | 000                              | 102.8                 | 62 102.8 100.29  |                          | 0.701                    | 0  | 0                                     | 0  |                           |
|--|---------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 39,406 39,521  | 34 106 34 505       | $\perp$     | 5,956                                 |   | )        | 1,109 1,1   | .7 277   | 9 0 000 0                        | 1 544 1 540           |  | 10                       |                          | 0  | 0                                     | 0  |                           |
| 107.27   | 109 30              |             | 114.01                                |   |          | 89.92   | 102.46   | 146 57                           | 85.05                 | 6.07   | 5.00                     |                          |  |                                       |  |                           |
| 38,333   | 33,556              | 5777        |                                       |   |          | 1,079   | 751  | 2.732                            | 1.502                 | 09   | 10                       |                          |  |                                       |  |                           |
| 35,734   | 30,702              | 5.032       |                                       |   |          | 1,200   | 733  | 1,864                            | 1,766                 | 686  | 200                      |                          | ·  |                                       |  |                           |
|  | 12                  | 13          | 14                                    | 15  |          | 16  | 17   | 18                               | 19                    | 20   | 21                       | 22                       | 23   | 24                                    | 25   | $\dagger$                 |
| <br>C0 Chelturelı de natură salarială<br>(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | C1 ch. cu salariile | C2 bonusuri | C3 alte cheltuieli cu personalul, din | cheltuieli cu plăți compensatorii<br>aferente disponibilizărilor de | personal | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | Cheltuieli cu contribuțiile<br>datorate de angajator | D. alte cheltuieli de exploatare | Cheltuieli financiare | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)<br>(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT<br>AMÂNAT | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR<br>ACTIVITĂȚI | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA<br>ELEMENTELE DE MAI SUS | PROFITUL/PIERDERFA NETĂ A |
|  |                     |             |                                       | L   |          |   |  | D. a                             | J                     | 7 C)   | Ħ                        | n                        | > X  | ПА                                    | A  | P.                        |
|  |                     |             |                                       |   |          |   |  |                                  | 2                     | ш  | $IV \mid 1$              | 2                        | т  | 4                                     | 5  |                           |

|   |     | Rezerve legale   | 27 |     |    |      | 0  | C  |       |        |
|---|-----|--|----|-----|----|------|----|----|-------|--------|
| 7 |     | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale<br>prevăzute de lege  | 28 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
| m |     | Acoperirea pierderilor contabile din anii<br>precedenți  | 29 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
| 4 |     | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 789 | 50 | 6.34 | 51 | 52 | 102.8 | 100.29 |
| 5 |     | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
| 9 | 16  | Profitul contabil rămas după deducerea<br>sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31<br>(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)   | 32 | 0   | 0  | v    | 0  | 0  |       |        |
| 7 |     | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință   | 33 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
| ∞ |     | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 34 |     | ~  |      | 0  | 0  |       |        |
|   | (a) | _  | 35 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
|   | 9   |  | 36 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
|   | ত   | _  | 37 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |
| 9 | -   | Profitul nerepartizat pe destinațiile  | 38 |     |    |      | 0  | 0  |       |        |

.

|          |          | IVENITORING TO THE TOTAL TO THE |    |        |        |        |        |        |       |          |
|----------|----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
|          | $\dashv$ | VENTIUKL DIN FUNDURI EUROPENE  | 39 |        |        |        |        | 0      |       |          |
|          |          | CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI<br>EUROPENE, din care  | 40 |        |        | F.,,,  |        | 0      |       |          |
|          |          | a) cheltuieli materiale  | 41 |        |        |        |        |        |       |          |
|          | -        | b) cheltuieli cu salariile   | 42 |        |        |        |        |        |       |          |
|          | 7        | c) cheltuieli privind prestările de servicii   | 43 |        |        |        |        |        |       |          |
|          | $\dashv$ | d) cheltuieli cu reclamă și publicitate  | 44 |        |        |        |        |        |       |          |
|          | +        | e) alte cheltuieli   | 45 |        |        |        |        |        |       |          |
|          |          | SURSE DE FINANȚARE A<br>INVESTIȚIILOR, din care:   | 46 | 23,294 | 29,126 | 125.04 | 29,94  | 30,029 | 102.8 | 100.29   |
|          |          | Alocații de la buget   | 47 | 2,428  | 1,727  | 71.13  | 1,775  | 1,781  | 102.8 | 100.29   |
|          |          | alocații bugetare aferente plății<br>angajamentelor din anii anteriori   | 48 |        |        |        | 0      |        |       |          |
|          | $\vdash$ | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 49 | 14,889 | 13,319 | 89.46  | 13 692 | 13 732 | 0 001 |          |
|          | -        | DATE DE FUNDAMENTARE   |    |        |        |        |        |        | 102.0 | 100.29   |
|          | _        | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 50 | 718    | 718    | 1001   | 720    |        | 000   | _ [      |
|          | 7        | Nr. mediu de salariați total   | 51 | 649    | 682    | 105    | 100    |        | 102.8 |          |
|          |          | Câştigul mediu lunar pe salariat   |    |        |        | COT    | 10/    | /03    | 102.8 | 100.2918 |
|          | ٤        | (ler/persoanā) determinat pe baza cheltuielilor de naturā salarialā*)  | 52 | 4,588  | 4,684  | 102    | 4,815  | 4,829  | 102.8 | 100.2918 |
|          |          | Câştigul mediu lunar pe salariat   |    |        |        |        |        |        |       |          |
| <b>V</b> | 4        | (let persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bijoenilii de stat*)  | 53 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0        |
|          | -        | Productivitates mincii în mităti volorice ne   | T  |        |        |        |        |        |       |          |
|          | ν,       | total personal mediu (mii lei/persoană)<br>(Rd.2/Rd.51)  | 54 | 105.22 | 101.87 | 96.82  | 105    | 105    | 102.8 | 100.2918 |
|          |          |  | 1  |        |        |        |        |        |       |          |

| _        | _        |   |    |        |        |        |        |                |       |                |
|----------|----------|---|----|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|----------------|
|          |          | Froductivitatea muncii în unități valorice pe |    |        |        |        |        |                |       |                |
| 9        |          | total personal mediu recalculată cf. Legii    | 55 |        |        | ٠      |        |                |       |                |
|          | _        | anuale a bugetului de stat                    | )  |        |        |        | 0      | 0              |       |                |
|          |          | Productivitates minoii în unităti fizione     | 1  |        |        |        |        |                |       | -              |
| -        |          | e camera ramon ramana m miliaji 1171ce be     |    |        |        |        |        |                |       |                |
| _        |          | total personal mediu (cantitate produse       | 56 |        |        |        |        |                |       |                |
|          |          | finite/persoană)                              | )  |        |        |        | 0      | 0              |       |                |
|          | L        | Cheltnieli totale le 1000 lei                 | 1  |        |        |        |        |                |       |                |
| ~        | _        | Circumsti totale la 1000 lei velliuri totale  |    |        |        |        |        |                |       |                |
| <u>'</u> | $\dashv$ | $(Rd.57=(Rd.6/Rd.1)\times1000)$               | 2  | 985.62 | 999.14 | 101.37 |        | 1.027 1 030 12 | 100 0 | 0100001        |
| 0        |          | Plăti restante                                | 0  |        |        |        |        | 71.0001        | 107.0 | 100.2918       |
| Ľ        | +        |   | 28 |        |        |        | C      | •              |       |                |
|          | _        | Creante restante(ana si ncanalizare)          | 0  | 1/ 000 |        |        |        | O              |       |                |
|          |          |   | 2  | 10,507 | 18,500 | 112.07 | 19 018 | 10 074         | 0 001 | 0,00           |
|          |          |   |    |        |        |        |        |                | 107.0 | 102.8 100.2918 |
|          |          |   |    |        |        |        |        |                | -     | -              |

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESATITII ec. D與簡素與Adrian ec. Tutujanu Ioan ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valen\*... jr. Necula 🕻 זיי Sergiu

ec. Dumitria Adrian

٠:

anexa 2

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

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

|   |   | _  | _        |                     | a cacara an piccucuit 2020 | 0707 TOD         | Prop   | uneri an c | Fropuneri an curent 2021 | -       | %      | %      |
|---|---|----|----------|---------------------|----------------------------|------------------|--------|------------|--------------------------|---------|--------|--------|
|   | INDICATORI  | Ä. | Realizat | ľ                   | Aprobat                    | Preliminat/      |        | din care   | re:                      |         | 7=6/5  | 8=5/3a |
|   |   | Ę. | an 2019  | conform<br>HG/Ordin | C.A.                       | Realizat<br>2020 | Trim I | Trim II    | Trim III                 | An 2021 |        |        |
|   | 2   | 3  | 3a       | 4                   | 4a                         | 5                | 63     | 69         | 60                       | ,       |        |        |
|   | VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.22)  | 1  | 68372    | 0                   |                            |                  | 15742  |            |                          | 25069   | 101 73 | 8      |
|   | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2  | 67883    | C                   | 2003                       | 0000             |        |            |                          |         | 101.75 | 100.59 |
| a | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:   | 23 | 63498    |                     |                            |                  | 15622  | 16880      | 18539                    | 69477   | 101 57 | 00 001 |
|   |   | 4  |          |                     |                            |                  |        |            |                          |         |        | 102.30 |
|   | a2) din servicii prestate apa si canalizare   | S  | 62280    |                     | 60749                      | 63800            | 15045  | 15996      | 17174                    | 84108   | 07 001 | .,     |
|   |   | 9  |          |                     |                            |                  |        | 1          |                          | 00140   | 100.48 | 102.44 |
|   |   | 7  | 1218     |                     | 3951                       | 1540             | 246    | 884        | 884                      | 1366    | 146 97 | 11.701 |
| 6 |   | ∞  | 5        |                     | 5                          | 4                | 1      | -          |                          | 7077    | 125.00 | 120.44 |
| ि | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de<br>afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 6  | 0        | 0                   | 0                          | 0                | 0      | 0          | 0                        | 0       | 175.00 | 80.00  |
|   | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 21 |          |                     |                            |                  |        |            |                          |         |        |        |
|   | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | Ξ  |          |                     |                            |                  |        |            |                          |         |        |        |
| ভ | din producția de imobilizări  | 12 | 156      |                     | 372                        | 150              |        |            | 150                      | 200     | 0000   |        |
|   | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție  | 13 |          |                     |                            |                  |        |            | OCT I                    | C97     | 190.00 | 96.15  |
|   | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                  | 14 | 4224     | 0                   | 3835                       | 2791             | 330    | 330        | 330                      | 2820    | 101.04 | 66.07  |
|   | fl) din amenzi și penalități  | 15 |          |                     | 615                        | 1901             | 150    | 150        | 150                      | 009     | 55 95  |        |
|   | din vânzarea activelor și alte operații de<br>capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:                       | 16 | 0        | 0                   | 0                          | 0                | 0      |            |                          | 0       |        |        |
|   | - active corporale  | 17 |          |                     |                            |                  |        |            |                          |         |        |        |
|   |   | 18 |          |                     |                            |                  |        |            |                          | 1       |        |        |
|   | f3) din subvenții pentru investiții   | 19 | 205      |                     | 2500                       | 1730             |        |            |                          | 1500    | 1000   | 0000   |
|   |   | 70 |          |                     |                            |                  |        |            |                          | 2007    | 00./1  | 843.90 |
|   | f5) alte venituri   | 21 | 4019     |                     | 720                        |                  | 180    | 180        | 180                      | 000     |        |        |
|   | Venituri financiare<br>(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                     | 22 | 489      | 0                   | 089                        | 482              | 120    | 120        | 120                      | 480     | 99.59  | 98.57  |
|   | a) din imobilizări financiare   | 23 |          |                     |                            |                  |        |            |                          |         |        |        |
|   | din investiții financiare   | 24 |          |                     |                            | 1                |        |            |                          |         |        |        |
| ত | din diferențe de curs   | 25 |          |                     |                            | 1                |        |            |                          |         |        |        |
|   | d) din dobânzi  | 26 | 180      |                     | 007                        |                  |        |            |                          |         |        |        |
|   |   | 07 | 404      |                     | 2                          |                  |        |            |                          |         |        |        |

e 1

4

|         | d2)  | ch. de sponsorizare în domeniile<br>educație, învățământ, social și sport, din   | n 58 | $\bigcirc$ | 45   |        |       |          | -       |        | F        | -     |           |        |
|---------|--|--|------|------------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------|-----------|--------|
| $\perp$ |  | care:  | _    |            |      |        |       |          |         |        |          |       |           |        |
|         |  | - pentru cluburile sportive  | 59   |            | 45   |        |       |          | ł       | +      | +        | +     |           |        |
|         | d3)  | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și   | i 60 |            |      |        |       |          | 1       | -      |          | +     |           |        |
| છ       |  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 61   |            | 24   |        | 15    | 141      | ,       | -      | +        | +     |           |        |
| æ       |  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 62   |            | 69   |        |       | 73       | 2       | 7      | 2        |       | 68.75     | 66.67  |
|         | - cheltuieli cu diuma                          | - cheltuieli cu diuma (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:   | 63   |            | -    | 0      |       | 2        | +       | +      | 1        | 1     | 0.00      | 62.32  |
|         | - internă                                      |  | 8    | -          |      |        | 5     | 9        | 0       | 0      | 0        | 0     |           |        |
|         |  |  | 65   |            |      | -      |       | 1        | +       | +      | +        | 1     |           | 1      |
| B       |  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 99   | 1,4        | 218  | 169    |       | 37,6     | . 5     | -      | 1        | 1     | 1         |        |
|         | cheltuieli cu serviciil                        | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 67   |            | 82   | 82     |       | 73       | 10      | 10 5   | 52       | 205   | 90.71     | 103.67 |
| Ċ       |  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 89   |            | 721  | 0 760  |       |          |         | 61 5   | 18       | 74    | 101.37    | 89.02  |
|         | i1)  | cheltuieli de asigurare și pază  | 69   |            | 543  |        |       |          | 183     | 185    | 183      | 738   | 106.80    | 95.84  |
|         | (2)  | cheltuieli privind întreținerea și<br>fincționarea tehnicii de calcul  | 8    |            | 133  | 130    |       |          | 00 86   | 20 00  | 138      | 555   | 100.00    | 102.21 |
|         | i3)  | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 15   |            | 77   |        |       |          | 3       | 67     | 07       | CI    | 100.88    | 85.71  |
|         | Ģ  | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor   |      |            | 7    | C      |       | 72       | 17      | 17     | 17       | 89    | 309.09    | 48.89  |
|         | (+1  | corporale și necorporale, din care:  | 72   |            |      |        |       |          |         |        |          | 0     |           |        |
|         |  | - aferente bunurilor de natura<br>domeniului public  | 73   |            |      |        |       |          | -       |        | +        | -     |           |        |
|         | i5)  | cheltuieli cu prestațiile efectuate de<br>filiale  | 74   |            |      |        |       |          | -       | +      |          | +     |           |        |
|         | i6)  | cheltuieli privind recrutarea și plasarea<br>personalului de conducere cf.<br>Ordonanței de urgență a Guvernului<br>nr. 109/2011 | 75   |            |      |        |       |          | -       |        |          |       |           |        |
|         | (7)  | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile<br>și alte anunțuri   | 76   |            |      |        |       |          | -       | -      | -        | +     |           |        |
| Ü       | alte cheltuieli                                |  | 77   | 40         | 4020 | 4104   | 4359  |          | 940     | 940    | 940      | 3755  | 71.70     |        |
| B C     | heltuieli cu impozite, 1<br>.78=Rd.79+Rd.80+Rd | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate<br>(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                 | 78   | 2062       |      | 0 3412 |       |          |         | 874    |          | 3496  | 102.10    | 166.05 |
| a)      | ch. cu taxa pt. activita                       | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 79   |            |      |        |       |          | -       | +      | -        | +     |           |        |
| 6       | ch. cu redevența pent<br>resursele minerale    | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și<br>resursele minerale   | 8    | 1156       | 95   | 2500   | 2491  |          | 639     | 639    | 639      | 2556  | 19 601    | 216.40 |
|         | ch. cu taxa de licență                         |  | 81   |            |      |        |       |          |         | -      |          | 2     | 107.01    | 215.48 |
| ତ ତ     | ch. cu taxa de autorizare                      | are  | 82   |            |      |        |       |          |         | -      | -        | +     | $\dagger$ |        |
|         | cheltuieli cu alte taxe și impozite            | și impozite  | S 2  | ď          | 908  |        |       |          |         |        |          | H     |           |        |
| 0 2     | C. Cheltuieli cu personalul                    | C. Cheltuieli cu personalul<br>RA 85=RA 86+RA 004-DA 1024-DA 1123, 415.  | 85   | 34697      |      | 40054  | 37    |          | $\perp$ |        |          | 940   | 100.75    | 102.98 |
| 00      | Cheltuieli de natură sa                        | CO   Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86=Rd. 87+Rd. 91)   | 78   | 22025      |      |        |       |          |         |        |          | 40163 | 106.63    | 108.56 |
| 5       | Cheltuieli cu salariile                        | CI Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:   | 3 8  | 25020      |      |        |       |          |         |        | 9898 38  | 38333 | 107.27    | 108.83 |
| 1       | a) salarii de bază                             |  | 00   | 27343      |      | 32730  |       |          |         |        |          | 32556 | 106.04    | 103.92 |
| _       | b) sporuri, prime și al                        | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază  | 000  | 710        |      | 24640  | 22990 | 909 6088 | -       | 6208 6 | 6758 254 | 25422 | 110.58    | 105.23 |
| Ť       | (conform CCM)                                  | 7 (C)  | 89   | 7696       | 90   | 8090   | 7712  | 2 1794   | Ţ.      | 1794 1 | 1774 7   | 7134  | 92.51     | 100.21 |
| 1       | כ) שונכ סטווווכשווו (כסוו                      | uoim celaj   | 8    |            |      |        |       |          |         |        |          | #     | #DIV/0!   |        |

| Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din<br>care:   | 16  | 3292      | 0 | 5239 | 5032 | 966   | 1760 | 1366 | 5777 | 114.81   | 152.86 |
|--|-----|-----------|---|------|------|-------|------|------|------|----------|--------|
| <ul> <li>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea</li> <li>nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și<br/>completările ulterioare, din care;</li> </ul> | 92  |           |   | 821  | 1077 | . 102 | 463  | 86   | 1139 | 0.00     |        |
| <ul> <li>tichete de creşă, cf. Legii</li> <li>nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;</li> </ul>   | 93  |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| <ul> <li>tichete cadou pentru cheltuieli sociale<br/>potrivit Legii nr. 193/2006, cu<br/>modificările ulterioare;</li> </ul>   | 96  |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
|  | 95  | 2308      |   | 2965 | 2726 | 852   | 815  | 820  | 3328 | 122.08   | 11911  |
|  | 96  |           |   | 1149 | 1060 |       |      | 416  | 1140 | 107.55   | 110.11 |
| <ul> <li>d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în<br/>anul precedent</li> </ul>   | 26  |           |   |      |      |       |      |      |      | City     |        |
| e) alte cheltuieli conform CCM.  | 86  | 984       |   | 304  | 169  | 42    | 40   | 44   | 170  | 100 59   | 17 17  |
| Alte cheltuieli cu personalul<br>(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:   | 66  | 0         | 0 | 0    | 0    | 0.    |      | 0    | 0    |          | 77.77  |
| <ul> <li>a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de<br/>personal</li> </ul>  | 100 |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| <ul> <li>b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri<br/>judecătorești</li> </ul>  | 101 |           |   |      |      |       | 2    |      |      |          |        |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,<br>privatizării, administrator special, alte comisii și comitete  | 102 |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| 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 | 1911      | 0 | 1279 | 1200 | 270   | 269  | 270  | 1079 | 89.92    | 103.36 |
|  | 104 | 1009      |   | 1119 | 1062 | 235   | 235  | 235  | 941  | 88.61    | 105.25 |
| - componenta fixă  | 105 | 1         |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| - componenta variabilă   | 106 | 1         |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| <ul> <li>b) pentru consiliui de administrație/consiliui de supraveghere,<br/>din care:</li> </ul>  | 107 | 152       |   | 160  | 138  | 35    | 34   | 35   | 138  | 100.00   | 90.79  |
| - componenta fixă  | 108 |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| - componenta variabilă   | 109 |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 110 | $\dagger$ | 1 |      |      |       |      |      |      |          |        |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 112 | 701       | T | 806  | 733  | 188   | 188  | 187  | 136  | 100.46   | 20.00  |
| D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din<br>care:   | 113 | 2204      | 0 | 735  | 1864 | 565   |      | 565  | 2732 | 146.57   | 84.57  |
| cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),<br>din care:  | 114 | 20        |   | 25   | 9    | 27    | 28   | 27   | 110  | 1,833.33 | 30.00  |
| - către bugetul general consolidat   | 115 | 20        |   | 25   | 0    | 2     | 6    | -    | -    | 1        |        |
|  | 116 |           |   |      |      | 25    | 26   | 25   | 103  | 1        |        |
| cheltuieli privind activele imobilizate  | 117 |           |   |      |      |       |      |      | 3    |          |        |
| Cheltureli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 118 |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |
| ch en amortivarsa imobilitàrilor comocalo si accesso.  | 119 | 220       | 1 | 250  | 250  | 38    |      | 38   | 150  | 90.09    | 113.64 |
| 1  | 120 | 1908      | 1 | 1910 | 1900 | 200   | 200  | 200  | 2000 | 105.26   | 99.58  |
|  |     |           |   |      |      |       |      |      |      |          |        |

٠,

| _        |   | ru nierdere de valoare si provinciona  |      |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|----------|---|--|------|-------|----|-------|---------|-------|--|--------|-------|--------|--------|
| <b>₽</b> | (Rd.121=Rd.122-Rd.)   | i d'producte de valoare și provizioane<br>), din care:   | 121  | )     | 0  | -1450 | -292    | 0     | 0  | )<br>L | 7,7   | L      | L      |
|          | f1) chel  | cheltuieli privind ajustările și<br>provizioanele  | 122  | 2474  |    | 650   | 205     |       |  |        |       |        | -52    |
|          | fl.1) - pro   | - provizioane privind participarea la<br>profit a salariaților   | 123  |       |    |       |         |       | 4  |        | 1//2  | 864.39 | 8.29   |
|          | f1.2) - pro   | - provizioane în legătură cu contractul<br>de mandat   | 124  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|          | veni<br>f2) pent<br>valo  | venituri din provizioane și ajustări<br>pentru depreciere sau pierderi de<br>valoare, din care:  | 125  | 2418  |    | 2100  | . 497   |       |  |        | 1300  | 261.57 | 20.55  |
|          | din a<br>f2.1) (Rd.1<br>care:   | din anularea provizioanelor<br>(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din<br>care:   | 126  | 2418  | 0  | 200   | 497     | 0     | 0  |        | 009 0 | 0      | 0      |
| $\perp$  | - dir   | <ul> <li>din participarea salariaților la profit</li> </ul>  | 127  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|          | - dir   | <ul> <li>din deprecierea imobilizărilor<br/>corporale și a activelor circulante</li> </ul>   | 128  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
| 1        | Chelmieli financiare (Pd 130-Dd 131+Bd 134  | - venituri din alte provizioane  | 129  |       |    | 200   | 497     |       |  |        | 009   | 00 0   |        |
| _        | -   | 150-ru. 151-ru. 154-ru. 157), din  | 130  | 2247  | 0  | 2000  | 1766    | 0     | 0  | 0      |       |        | 78 50  |
| a)       | cheltuieli privind dob  | le, din care:  | 131  | 2245  |    | 2000  | 1766    |       |  |        | 1,600 |        | 200    |
| 1        | al) afere   | aferente creditelor pentru investiții  | 132  | 2245  |    | 2000  | 1766    |       |  |        | 1500  |        | 78.66  |
|          | a2) aferente curentă  | aferente creditelor pentru activitatea<br>curentă  | 133  |       |    |       |         |       |  |        |       |        | 00.07  |
| P)       | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:   | curs valutar, din care:  | 134  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
| $\perp$  | · bl) afere   | aferente creditelor pentru investiții  | 135  |       |    |       |         |       |  |        | 7     |        |        |
|          | b2) aferente curentă  | aferente creditelor pentru activitatea<br>curentă  | 136  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
| ં        | alte cheltuieli financia  |  | 137  | 2     |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|          | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-  | rofit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)  | 138  | 5039  | 0  | 53    | 686     | -395  | 280  | 1168   | 09    | 6.07   | 19.63  |
|          | veni  | venituri neimpozabile  | 139  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|          | cheli   | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
|          | IMPOZIT PE PROFIT CURENT  | JRENT  | 141  | 938   |    |       | 200     |       |  |        |       | 000    |        |
|          | DATE DE FUNDAMENTARE  | TARE   |      |       |    |       |         |       |  |        |       | 00.00  | 21.32  |
| a        | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)  | are, din care: (Rd.2)  | 142  | 67883 | 0  | 68912 | , 68285 | 15622 | 17211  | 18539  | 69477 | 101.75 | 100.59 |
| P P      |   | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea<br>productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a<br>bugetului de stat                 | 144  |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
| 1        | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29   | atare, din care: Rd.29   | 145  | 61086 | Te | 67530 | 64012   | 20131 |  |        |       |        |        |
| a)       | - alte cheltuieli din exploatare c<br>determinarea rezultatului brut re<br>Legii anuale a bugetului de stat | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la<br>determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.<br>Legii anuale a bugetului de stat | 146  |       |    |       |         | 75101 | 1/021  | 1/491  | 68395 | 103.61 | 108.06 |
|          | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)   | ulă (Rd.86), din care:**)  | 147  | 32835 | 0  | 37969 | 35734   | 8878  | 6760   | 0000   | 000   |        |        |
| a:       |   |  | 147a |       |    |       |         |       | 2016   | 7070   | 38333 | 107.27 | 108.83 |
| 9        |   |  | 147b |       |    |       |         |       |  |        |       |        |        |
| 3        |   |  |      |       |    |       |         | -     | The second secon |        |       |        |        |

Ħ

2 >

| ne berson                               | ivi. de personal prognozal la intele anului   | 148   | 697      | 7 | 723      | 829      | 710      | 710      |          | 1000     |         |          |
|---|---|-------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Nr. mediu de salariați                  | salariați   | 149   | 678      | 8 | 969      |          |          |          |          | 118      | 105.90  | 97.27    |
| știgul med<br>za cheltuie<br>d.147/Rd.  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe<br>baza cheltuielilor de natură salarială<br>[(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)   | 150   | 4035.767 | 7 | 4,546.10 | 4,58     | 4,339    | 4,771.26 | 4,837.73 | 4,683.90 | 105.08  | 95.72    |
| știgul med<br>za cheltuie<br>d.147-rd.9 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanā) determinat pe<br>baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013<br>[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149J/12*1000             | 151   | 4035.767 | 7 | 4,447.80 | 4,450.05 | 1,072.34 | 1,136.24 | 1,198.92 | 4,544.72 | 102.13  | 110.27   |
| știgul med<br>za cheltuie<br>2013 și Le | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) determinat pe<br>baza cheltuielilor de naturã salarială, recalculat cf. OG nr.<br>26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
| ductivitate<br>diu (mii le              | Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal<br>mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)   | 153   | 100.1224 | 4 | 99.0115  | 105.2157 | 22.9062  | 25.2361  | 27.1833  | 101.8724 | 96.8224 | 105.0871 |
| ductivitate<br>diu recalcu              | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal<br>mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat  | 154   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
| ductivitate<br>ntitate pro              | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149   | u 155 |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
| Elemente de din care                    | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,<br>din care  | 156   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
|   | - cantitatea de produse finite (QPF)  | 157   |          |   |          |          |          |          |          | T        |         |          |
|   | - pret mediu (p)  | 158   |          |   |          |          |          |          |          | 1        |         |          |
|   | - valoare = QPF x p   | 159   |          | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | C        | 6        |         |          |
|   | - pondere în venituri totale de<br>exploatare = Rd. 157/Rd.2  | 160   |          | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Plăți restante                          |   | 161   |          |   |          |          |          |          |          | 1        |         |          |
| anțe restan                             | Creanțe restante, din care:   | 162   | 14354    | 4 | 14815    | 16507    |          |          |          | 18500    | 112.07  | 115.00   |
|   | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat(institutii)   | 163   | 5556     | 9 | 5486     | 7504     |          |          |          | 0797     | 106.21  | 135.06   |
|   | - de la operatori cu capital privat   | 164   | 3001     |   | 3257     | 3340     |          |          |          | 0037     | 140.12  |          |
|   | - de la bugetul de stat   | 165   |          |   |          |          |          |          |          | 4000     | 140.12  | 111.30   |
|   | - de la bugetul local   | 166   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
|   | de la alte entități(populatie)  | 167   | 5797     | 7 | 6072     | 5663     |          |          |          | 6850     | 102 20  | 0, 10    |
| Credite pentru<br>rambursat)            | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de<br>rambursat)  | 168   |          |   |          |          |          |          |          |          | 00:001  | 71.09    |
| distribuiri/d                           | Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:  | 169   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |
|   | - alte rezerve  | 170   |          |   |          |          |          |          |          | 1        | 1       |          |
|   | - rezultatul reportat   | 171   |          |   |          |          |          |          |          |          |         |          |

DRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESATITII

EC. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin Jr. Neculaescu Sergiu



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

### XA3

| ļ |   | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| , | • | 3 | - |
| • | < |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

mii lei

|  | %                 | 7/1                | C/0=/   | 7  |                                    | 98.81  |                           | 77.07   | 70.88               | 100.0         |
|--|-------------------|--------------------|---------|----|------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------------|---------------|
|  | eri an            | _                  |         | 9  | 17107                              | /0/00  | 20007                     | 00700   | 482                 | -             |
|  | Prevederi an      | Anrobat   Deelizet | Apronal | ς, | 60502                              |        | 68012                     | 77/00   | 089                 |               |
|  | %                 | 7/2=7              | 10.     | 4  | 1 20                               | †<br>• | 1 03                      | Cort    | 1.51                | 202 continues |
| The second secon | Prevederi an 2019 | Realizat           | c       | 3  | 68377                              |        | 67883                     |         | 489                 |               |
|  | Prevede           | Aprobat            | C       | 7  | 98659                              |        | 65662                     |         | 324                 |               |
|  | INDICATORI        |                    |         | Α  | Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din | care:  | Venituri din exploatare*) |         | Venituri financiare |               |
|  | Nr. crt.          |                    | C       | ,  | ьi                                 |        |                           | <u></u> | 7.                  |               |

jr. Neculae :u Sergiu DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESATITII ing. Dumitru Valentin ec. Ionescu Radu DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PROdUCTIE ec. Tutuianu loan ec. Dumitru Adrian



ANEXA 4

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

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

|    |          |  |  |                |                      | mii lei          |         |         |
|----|----------|--|--|----------------|----------------------|------------------|---------|---------|
| ;  |          |  | Data finalizării                                   |                | AN 2020              | PROPUNERE<br>BVC |         |         |
| Z. | Nr. Crt. | INDICATORI   | investiției conf<br>contract și acte<br>aditionale | BVC rectificat | ESTIMAT/R<br>EALIZAT | AN 2021          | AN 2022 | AN 2023 |
| 0  | 1        | 2  | ۲.   |                |                      | ,                |         |         |
| I  |          | SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:  |  | +              | c                    | ٥                |         | 7       |
|    | 1        | Surse proprii din profit, din care:  |  | 45,910         | 23,294               | 29,126           | 0       | 0       |
|    |          | amortizare   |  | 11,928         | 5,501                | 8,140            | 0       | 0       |
|    |          | - fond de dezvoltare   |  | 1,660          | 1,900                | 1,910            |         |         |
|    |          | - dividende  |  | 0,590          | 1,738                | 5,640            | 0       | 0       |
|    |          | - alte surse   |  | 0              | 0                    | 0                | 0       | 0       |
|    |          | - redevents  |  | 0              | 0                    | 0                | 0       | c       |
|    |          | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי   |  | 2,500          | 2,491                | 2,500            | c       |         |
|    | 6        | אוויסטקונון אינייסטקונון אינייסטקונייסטן אינייסטן אינייטטן אינייטטן אינייסטן אינייטטן אינייטטן אינייסט |  | 1,172          | 1,272                | 0                |         |         |
|    | 4        | Surse atrase, am care:   |  | 19,000         | 7,139                | 12.848           |         |         |
|    |          | -creatt beku   |  | 19,000         | 7.139                | 12 848           |         |         |
|    | 3        | Fonduri europene total, din care:  |  | 10.701         | 6 959                | 4.440            |         | 0       |
|    |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020   | 4/30/2021  |                | 1016                 | 4,449            | ٥       | 0       |
|    |          | Direct Jr. states 1 19   |  | 10,701         | 6,252                | 4,449            | o       | c       |
|    | 4        | buget de stat total, um care:  |  | 1,763.         | 1.030                | 499              |         | ,       |
|    |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatillor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare<br>a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020   | 4/30/2021  |                |                      | 66/              |         | ٥       |
|    | u        | Buget local total din same   |  | 1,763          | 1,030                | 733              | 0       | 0       |
|    | 0        | Described of factors   |  | 126            | 74                   | 52               | c       |         |
|    |          | Contract les mantare nr.71/31.05.2017-5pnjm pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare<br>a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020  | 4/30/2021  |                |                      |                  |         |         |
|    | 9        | TVA aferent, din care:   |  | 126            | 74                   | 52               |         | 0       |
|    | 1        |  |  | 2,392          | 1,398                | 994              | 0       | 0       |

| 80 05 23 33 37 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17  |   | 0                                       | 5,180  | 0   | 0   |   |   | 5,180   |              | 5,180        | 0 0   |                                      |  |   |   |   |  |  |                  |                             | C                               |  |                |                        |  |   |   |   |                                       |                     |                                 |   |  |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|
| rijin pentru pregativea aplicatiei de pentru pregativea aplicatiei de devoltare fetul Dembovita in perioada 2014-2020 1,398 din care.  frastructurii de apa si apa uzata 14,982 8,754 frastructurii de apa si apa uzata 14,982 1,250 7,356 fetul Dembovita in perioada 2014-2020 12,590 7, |   | 0                                       | 5,180  | 0   | 0   |   |   | 5,180   |              | 5,180        | 0   |                                      |  |   |   |   |  |  |                  |                             | 0                               | The Decide of the Control of the Con |                |                        |  |   |   |   |                                       |                     |                                 | *************************************** |  |
| rijin pentru pregatirea aplicatici de pentru pregatirea aplicatici de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  din care:  11Sprijin pentru pregatirea aplicatici de arcibuire pentru atratu di de apa si apa uzata o14-2020  12.392  13.180   |   | 994                                     | 13,319   | 6,228   | 5,234   |   |   | 5,180   | 2001         | 2,100        | 535   |                                      |  | 90  | 100   |   | 100  | 22   |                  | 200                         | 1376                            | 177  | 50             | 100                    | 275  |   | 130   | 100   | 20                                    | 32                  | 90                              | 04                                      |  |
| frijin pentru pregatirea aplicatiei de pentru proiectul regional de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  din care: 17-Sprijin pentru pregatirea atilior de atribuire pentru frastructurii de apa si apa uzata 014-2020  orid-2020  rijin pentru pregatirea aplicatiei de pentru proiectul regional de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru proiectul regional de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: letul Dambovita in perioada 2014-2020  origin pentru investiții, din care: de apa si de camalizare; Executie care/sisteme efractie ruy/administrativ odulesti)  rrporale)  rrporale)  rrigin repompare ape uzate in li/statii repompare ape uzate in SRP)   | C   | 1,398                                   | 14,889   | 8,754   | 7,356   |   | 800 5   | 5,180   | 180          | 0            | 189   |                                      | ç  | 5   | 57  | 8   | 74   |  |                  |                             | 266                             | 155  | 29             |                        | 09   |   | 67  | 01  | 84                                    | 01                  | u                               |   | e.   |
| rijin pentru pregatirea aplicatiei de pentru proiectul regional de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  din care:  117-Sprijin pentru pregatirea tatiilor de atribuire pentru frastructurii de apa si apa uzata 014-2020  11jin pentru pregatirea aplicatiei de pentru proiectul regional de dezvoltare letul Dambovita in perioada 2014-2020  1017 - Sprijin AT  Ior pentru investiții, din care:  cur) administrativ  odulesti)  rate/sisteme efractie  azue/sisteme efractie  rate/sisteme efractie   | CCC   | 4,392                                   | 22,043   | 14,982  | 12,590  |   | 2.302   | 5,180   | 5.180        | 0            | 722   |                                      | 02   | 72  | 180   | 110   | 10   | 100  |                  | . 500                       | 1139                            | 155  | 29             | G.F.                   | 125  |   | 67  | 750   | 96                                    | 17                  | 16                              |   | 8  |
| Contract de finantare nr. 7/(31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatilior de aribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a lifnantare si a documentatilior de aribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020  CHELTULIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:  aplicației de finantare si a documentatilior de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020  Contract de finantare nr.77/(31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicației de infinantare si a documentatilior de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020  TVA af contract de finantare nr.77/(31.05.2017-Sprijin AT  Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in proiecte tehnice  Rambursări de rate aferente creditelor pentru ridicarea presituii / frepompare Pentru bunuriie proprieate privarta  Licente softwer: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice  Reabilitare extindere surse de apa, retele de apa si de camnalizare; Executie bransamente apa si racorduri la canalizare  Reabilitare (extindere surse de apa, retele de apa si de camnalizare; Executie Brandere / reabilitare sisteme de automatizare/sisteme efractie  Annenajare / reabilitare sisteme de automatizare/sisteme efractie  Annenajare / reabilitare sisteme de automatizare corporale)  Lucrari executie foraje apa (Valea lunga; Produlesti)  Lucrari executie foraje apa (Valea lunga; Produlesti)  Lucrari executie foraje apa (Valea lunga; Produlesti)  Lucrari executie foraje apa uzata/mano/statii repompare apa uzata/mano/statii repompare sumersibile a pa uzata/mano/statii repompare sumersibile apa uzata/mano/statii repompare apa murdare de la Electropompe sumersibile apa uzata/mano/statii de clorinare cu hipodorid  Electropompe  | 4/30/2021   |   |  |   | 4/30/2021   |   |   |   |              |              |   |                                      |  |   |   |   |  |  |                  |                             |                                 |  |                |                        |  |   |   |   |                                       |                     |                                 |   | The state of the s |
|  | Contract de mantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020 | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea | aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru<br>proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata<br>din judetul Dambovita in perioada 2014-2020 | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infraetration de dezvoltare | a minastructum de apa si apa uzata din judettii Dambovita in perioada 2014-2020 | 1 VA at contract de finantare nr.71/31.05.2017 - Sprijin AT | Kambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | a) - interne | b) - externe | unvesum erectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)<br>din care | Pentru bunurile proprietate privarta | Licente softwer: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice | Reabilitare /extindere statii de pompare pentru ridicarea presiunii /repompare<br>apa uzata | Keabilitare /extindere surse de apa , retele de apa si de camnalizare; Executie<br>bransamente apa si racorduri la canalizare | Extindere /reabilitare sisteme de automatizare/sisteme efractie | Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiustrativ | Lucrari executie foraje apa(Valea lunga; Produlesti) | Lucrarı la terti | Lucrari executie toraje apa | Autotinisme leasing in demilare | Autoturism   | Buldoexcavator | Autocuratitor combinat | Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri<br>pompare/statii repompare apa | Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate | Electropompe sumersibile pt echipare puturi | Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP) | Instalatii de clorinare cu hipoclorid | Electropompa Seepex | Motopompa epuisment Honda 2" 3" | Nictopompa apa murdare 4"               | obsem de alamna / supravegnere la erractie   |
|  |   | Ħ                                       |  |   |   |   |   |   |              |              |   |                                      |  |   |   |   |  |  |                  |                             |                                 |  |                |                        |  |   |   |   |                                       |                     | T                               |   |  |

|                                 | u   | 2 2   | 80   | 16   | 4                                  | 17                              |   |  | 119        | 18            | 8                                      | 3, |
|---------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|---------------|--|----|
|                                 | 91 9  | 9 .   | 30   | က  | 8                                  | 34                              | 0 130   | 4.                                       | 69         |               |  |    |
|                                 | 16  | 9   | 9  | 3  | 8                                  | 34                              | 130   | 14                                       | 94         |               |  |    |
|                                 |   |   | ()   |  |                                    |                                 |   |  |            |               |  |    |
|                                 | ectrofizina                                   | (PC server immimants of                           | A PE E0-600 mm                                     | Ciocan rotonerontor                                | . en                               |                                 | langanizare                                   | 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |            |               | iva                                    |    |
| Instalatii clorinare clor gazos | Aparat de sudura automata prin electrofiziune | Echipamente IT- tehnica de calcul (PC server immi | Dispositiv hidraulic de obturat teava PF 50-500 mm | Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotonercut | Transformator de putere 40-100 kva | Statie deferizare demanganizare | Container instalatie deferizare demanganizare | iverse                                   | stru       | bitator       | Instalatii compensare energie reactiva |    |
| Instalat                        | Aparat o                                      | Echipan   | Dispozit   | Pikamer  | Transfo                            | Statie de                       | Contain                                       | Dotari diverse                           | Debitmetru | Motodebitator | Instalati                              |    |
|                                 |   |   |  |  |                                    |                                 |   |  |            |               |  |    |

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DF INVESATITII ec. Dumitta Addipa... ec. Tutuianu l'3n Ec. Ionescu Badu Ing. Dumittu Valentin Jr. Neculae i Sergiu

ec. Dumittey Adrian





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> secretariat@catd.ro

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 atribuţie 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 atribuţii s-a întreprins o verificare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 inclusiv estimările pentru anii 2022 şi 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 şi prevederile OMFP nr. 3818 / 30.12.2019
   privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici,
   precum şi 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 compltările ulterioare;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanța 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.





Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774 <u>www.catd.ro</u> 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 prevedrile 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 prevedrile 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 TĂNASF