

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/Prelinminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	68.044	73.411	107.89	75.687	75.687	103.1	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	67.555	72.731	107.66	74.986	74.986	103.1	100.00
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2.276	2.500	109.84	2.578	2.578	103.1	100.00
	4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0		
2	5	Venituri financiare	489	680	139.06	701	701	103.1	100.00
II	6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	63.099	68.030	107.81	70.139	70.139	103.1	100.00
I	7	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	60.852	66.030	108.51	68.077	68.077	103.1	100.00
	8	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	15.655	16.279	103.99	16.886	16.784	103.72871	99.39
	9	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	907	912	100.55	940	940	103.1	100.00
	10	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	34.696	39.272	113.19	40.489	40.489	103.1	100.00

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	32.834	37.187	113.26	38.340	103.1	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	29.543	52.430	109.77	33.435	103.1	100.00
	C2	bonusuri	13	3.291	4.757	144.55	4.904	103.1	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comiteele	16	1.161	1.279	110.16	1.319	103.1	100.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	701	806	114.98	831	103.1	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9.594	9.567	99.72	9.864	103.1	100.00
		Cheltuieli financiare	19	2.247	2.000	89.01	2.062	103.1	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4.945	5.381	108.82	5.548	103.1	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	963	990	102.80	1.021	103.1	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0		
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	3.981	4.372	109.82	4.508	103.1	100.00

1	Rezerve legale	27					0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					0	0	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	3.981	4.372	109.82	4.508	4.508	103.1	100.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					0	0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > - 0)	32	0	0		0	0	0	
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	
8	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)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36					0	0	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38					0	0	

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						0	0	
		a) cheltuieli materiale	41						0	0	
		b) cheltuieli cu salariile	42						0	0	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43						0	0	
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44						0	0	
		e) alte cheltuieli	45						0	0	
VII	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,978	43,026			44,360	44,360	103.1	100.00
	I	Alocații de la buget	47	1,721	2,392			2,466	2,466	103.1	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	17,464	21,862			22,540	22,540	103.1	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	697	723	104		745	745	103.1	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	678	696	103		718	718	103.1	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3,627	4,354	120		4,489	4,489	103.1	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	0		0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	99.64	104.50	104.88		108	108	103.1	100

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	927.33	926.70	99.93	955.43	955.43	103.1	100
9	Plăți restante	58				0	0		
10	Creanțe restante(apa și canalizare)	59	14.356	14.790	103.02	15.248	15.248	103.1	100

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESTITII
 ec. Dumitru Adrian cc. Tutuianu Ioan cc. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin jr. Nec. Iescu Sergiu

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

INDICATORI	Nr. Realizat an 2018	Prevederile an precedent 2019				Propunerile an curent 2020				%	
		conform HG-Ordin comun	Aprobat	Preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		%
				conform Hotărâri I.C.A.	Realizat						
		4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5	8=7/3a	
0	3	3a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
1	1	62180	68744	15905	18240	18703	73411	73411	107.99	109.45	
VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.7+Rd.22)											
f	2	59337	65662	15736	18270	18331	72731	72731	107.65	109.37	
Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a)	3	59124	63104	14682	17013	17479	68510	68510	108.88	109.23	
din producția vândută (Rd.5+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
al)	4	61	41	5	5	5	5	5	100	83.33	
a2)	5	57816	59121	14237	15541	16002	63760	63760	103.01	107.61	
a3)	6										
a4)	7	1302	1660	148	1477	1477	4753	4753	69.87	93.39	
b)	8	5	5	2	1	1	2	2	100	100	
din vânzarea mărfurilor											
c)	9	22	2276	625	625	625	2540	2540	100.74	10.345.45	
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:											
e1)	10	22	2276	625	625	625	2540	2540	100.74	10.345.45	
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
e2)	11										
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
d)	12	193	511	95	93	93	372	372	238.86	30.83	
din producția de imobilizări											
e)	13										
venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)	14	2591	2019	333	333	333	1333	1333	66.12	77.67	
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
h1)	15	985	608	153	153	153	615	615	101.15	61.73	
din amenzi și penalități											
h2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.17+Rd.18), din care:											
i)	17										
- active corporale											
j)	18										
- active necorporale											
k)	19		205								
din subvenții pentru investiții											
l)	20										
din valorificarea certificatelor CO ₂											
l5)	21	1606	1206	180	180	180	720	720	89.70	73.09	
alte venituri											

2	Venituri financiare	22	223	3	356	180	179	176	176	660	3600	22738
	{Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27}, din care:											
	a) din imobilizări financiare	22										
	b) din investiții financiare	23										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din de bănzi	26	212		324	137	170	170	650	1399	1399	23776
	e) alte venituri financiare	27										600
	II. CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.30	28	88537	0	63100	17391	17194	15916	58070	10781	10781	19735
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.38+Rd.85+Rd.115), din care:	29	56277		61486	60857	17071	16694	15416	66036	10851	10851
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	20191	0	23802	22011	5745	5562	5647	22611	10773	10801
	a) Cheltuieli privind stocurile	31	14700	0	17607	15415	4245	4068	4175	16609	10769	10840
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32										
	b1) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3760		3273	4153	1215	1215	1215	4557	11692	11945
	b2) Cheltuieli cu produse de schimb	34	204		418	309	138	138	138	554	17099	18149
	b3) Cheltuieli cu combustibili	35	700		908	862	228	228	225	970	10441	10911
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	379		335	363	40	40	40	162	4463	9578
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	9047		11004	10893	2089	2012	2019	11677	10626	10653
	e) cheltuieli privind închirierile	38	4		5	4	1	1	1	4	36074	16640
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	716	0	1107	863	237	235	237	946	10962	12053
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	449		753	606	144	148	148	595	10512	12606
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	175	0	236	174	44	44	44	176	10145	9943
	b1) - către operatorii cu capital integral/aportor de stat	42			38	38	9	9	10	38	0	
	b2) - către operatorii cu capital privat	43	175		206	136	36	35	31	138	10143	7731
	c) prime de asigurare	44	92		113	123	14	13	14	175	14223	13370
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5385	0	5183	5733	1263	1259	1237	5062	8835	10636
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	203		140	126	25	25	25	109	7027	5146
	b) cheltuieli privind comisionatele și onorariul, din care:	47	85		110	186	38	38	38	152	8261	27647
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48					26	26		32		
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.55), din care:	49	34		94	85	26	25	26	103	12118	25009
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50			34	27	6	6	6	25	9235	
	c2) cheltuieli de protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	d) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	34		60	58	20	19	20	78	13848	27059

	- tichete cadou pr. cheltuieli de recunoscere și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	53								
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- ch. de promovare a produselor;	55								
d)	Ch. cu sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58-Rd.60), din care:	56	45	26	26	0	52			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	15	55						
d3)	- Pentru chiturile sportive;	59								
	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60								
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25	25	1	3	4	15	60,30	107,97
f)	Cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	62	60	69				70	101,43	287,80
	- cheltuieli cu chirie (rd.64-Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0		
	- internă	64								
	- externă	65								
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	260	218	72	74	72	260	133,03	102,85
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	81	80	21	20	21	82	100,00	101,24
i)	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert, din care:	68	719	719	189	188	189	765	105,04	100,66
	- cheltuieli de asigurare și pază	69	556	543	138	139	138	553	92,2	92,66
	- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	127	134	35	32	35	136	99,24	102,98
l)	Cheltuieli cu pregătirea profesională corporală și necorporală, din care:	71	41	45	18	17	18	76	155,86	109,76
m)	- aferente bunurilor de natura demnului public	72								
n)	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73								
	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74								
	Cheltuieli cu anunturile privind licitațiile și alte anunturi	75								
o)	Alte cheltuieli	76								
		77	4010	4180	862	861	862	3449	32,44	304,24

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:	105	998	0	5733	1151	115	283	283	1279	11019	11637
	a) pentru directori direcția:	104	858	1097	1097	1096	378	268	268	1311	11040	11808
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	143	164	164	152	40	40	40	100	10526	10626
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cazari	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	112	643	789	789	701	202	202	202	816	11408	12010
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	1868	0	1660	2083	566	604	604	755	3579	11151
	(Rd.113=Rd.114-Rd.117-Rd.118-Rd.119-Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penunții (Rd.114-Rd.115-Rd.116), din care:	114	51	51	51	22	6	6	6	25	11244	1311
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plan personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	354	300	300	237	63	63	63	250	10545	5095
	e) cheltuieli de amortizare imobilizărilor corporale și necorporale	120	2473	2500	2500	1008	177	478	477	1330	10010	7715
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.123), din care:	121	-1010	0	-1211	-891	0	0	-1450	-1439	172915	832
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1136	784	784	256		650	650	985	27542	2072
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	g) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	2140	2060	2060	320		2100	2100	2100	65625	1480
	g1) anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128-Rd.129), din care:	126	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	2149					500	500	500	000	000

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	91 2180	91 0034	54 1036	22 8075	23 9620	20 0650	134 7666	103 0774	144 2384
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legei apelor a bugetului de stat	154									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite persoană W-OPP/Rd.179)	155									
	e)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
		- pret mediu (P)	158									
		- valoare = QPF x P	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Rd.157/Rd.2										
8		Plăți restante	161									
9		Credite restante, din care	162	13092	15751	13356			14790	103 027	103 027	95 609
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat (instituit)	163	4255	4471	5126			5456	103 709	103 709	124 85
		- de la operatorii cu capital privat	164	6601	5278	3156			3257	103 296	103 296	37 17
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entități (populație)	167	2143	3792	4884	0		0000	0000	0000	87 32
10		Credite pentru finanțarea activității curente (solul râmâs de rambursat)	168									
11		Redistribuire/distribuire roale cf OUG nr. 29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul activitatii	171									

DIRECTOR GENERAL: DIRECTOR ECONOMIC: DIRECTOR DE DECONTARE: DIRECTOR DE INVESTITII
 ec. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin J. Neicuș S. Serbu

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

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%		Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	4	Aprobat	Realizat	
0		2	5			5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	63353	62127	0.98		63519	65768	103.54
1.	Venituri din exploatare*)	63333	61915	0.98		63195	65279	103.30
2.	Venituri financiare	20	212	10.60		324	489	150.93

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

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DE DEZVOLTARE
 ec. Ionescu *[initials]* ing. Dumitru Vale.

MANAGER DE INVERSATII
 ec. *[initials]* Tulaescu Sergiu

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

1	2	3	An precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
			4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		22,866	17,978	43,026	44359.806	45736
1	Sursa proprie, din care:		4,776	6,926	9,044	0	0
	- amortizare		403	1,510	1,600	0	0
	- taxa de dezvoltare		3,217	3,176	3,921	0	0
	- chiriile		0	863	0	0	0
	- alte surse		0	0	0	0	0
	- veniturile		1,156	1,377	2,500	2,578	2,657
	- rezerve profit		0	0	963	993	1,024
2	Alte surse de finantare (TVA)		1,721	1,721	2,392	0	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr.21/06.02.2017 - " Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita "-POIM Faza II	30.06.2019	2	2	0	0	0
	- 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 infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	30.04.2020	1,719	1,719	2,392	0	0
	Creterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la dinamica sectorului "Energie si management de mediu" - POCU/395/3.8/120047 din 14.09.2018	14.09.2019	0	0	0	0	0
3	Crédite bancare, din care:		7,000	1	19,000	0	0
	a) interne		0	0	0	0	0
	b) externe		7,000	1	19,000	0	0
	Crédit BERD		9,369	9,330	12,590	0	0
4	Alte surse, din care:		7,963	7,931	10,701	0	0
	Fonduri europene total, din care:		0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr.21/06.02.2017 - " Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita "-POIM Faza II	30.06.2019	83	55	0	0	0
	- 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 infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	30.04.2020	7,092	7,092	10,701	0	0
	Creterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la dinamica sectorului "Energie si management de mediu" - POCU/395/3.8/120047 din 14.09.2018	14.09.2019	188	180	0	0	0
	Buget de stat total, din care:		1,313	1,308	1,763	0	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii	Reziliat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr.21/06.02.2017 - " Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita "-POIM Faza II	30.06.2019	13	9	0	0	0

	- Contract de finantare nr.71/31.05.2017 - " Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	30.04.2019	1,267	1,267	1,763	0	0
	Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la dinamica sectorului "Energie si management de mediu" POCU/395/3-8/1/20042 din 14.06.2018	14.09.2019	33	33	0	0	0
	Buget local total, din care:		93	91	126	0	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	21.07.2016	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA	Rezultat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii	Rezultat	0	0	0	0	0
	- Contract de finantare nr.21/06.02.2017 - " Fazarea proiectului extinderii si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita " - POIM Faza II	30.06.2019	3	14	0	0	0
	- Contract de finantare nr.71/31.05.2017 - " Sprijin pentru pregatirea aplicatiilor de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020	30.04.2020	0	9	126	130	131
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		18,242	17,464	21,862	6,932	6,985
I	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	CONTRACT DE FINANTARE NR 21/06.02.2017 -Fazarea proiectului extinderii si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita		110	78	0	0	0
	CI 1 - Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Targoviste	07.10.2014	0	0	0	0	0
	CI 2 - Reabilitarea si extinderea stației de epurare Targoviste Sud	28.12.2013	0	0	0	0	0
	CI 3 - Reabilitarea si extinderea rețelelor de apă și canalizare Targoviste	24.10.2014	0	0	0	0	0
	CI 4 - Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni	29.10.2017	0	0	0	0	0
	CI 5 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni	03.07.2015	0	0	0	0	0
	CI 6 - Lucrari la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieră	30.04.2016	0	0	0	0	0
	CI 7 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa	30.11.2015	0	0	0	0	0
	CI 8 - Lucrari la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu	29.11.2017	0	0	0	0	0
	CI 9 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești	02.06.2016	0	0	0	0	0
	a) Lot 1 ^a - rețele de apă și canalizare gravitațională - data estimativă de finalizare / valoare estimată	02.09.2016	0	0	0	0	0
	b) Lot 2 ^a - canalizare vacuum - data estimativă de finalizare / valoare estimată	31.01.2017	0	0	0	0	0
	CS1 - Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv asistență tehnică a Proiectantului și pentru supervizarea lucrărilor	31.12.2018	0	0	0	0	0
	CS2 - Auditul proiectului		8	8	0	0	0
	CS3 - Verificarea proiectelor de verificatori autorizați	30.03.2018	0	0	0	0	0
	CP1 A - Echipament defectare pierderi	11.05.2014	0	0	0	0	0
	CP1 B - Achiziție și instalare de debitmetre	10.07.2018	0	0	0	0	0
	CP2 - Autospalator canalizare și vehicule operaționale	25.07.2013	0	0	0	0	0
	CP3 - Procurare și instalare echipament SCADA	07.01.2018	0	0	0	0	0
	TVA aferenta contractului 102154/29.07.2010 - POS Mediu I		0	0	0	0	0
	TVA aferenta contractului 21/06.02.2017 - POIM faza II		2	2	0	0	0
	Salarii UIP		0	0	0	0	0
	Avize, taxe si autorizatii		107	68	0	0	0
	Chesteri diverse si neprevazute si alte diferente si alte sume datorate in baza contractului de finantare - corecti achitate cu OP/RI si neréalizati		0	0	0	0	0
	Contract de finantare nr.6480/15.12.2012-POS Mediu I (a)		0	0	0	0	0
	CSS - Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a	rezultat	0	0	0	0	0
	TVA neexigibil aferent contractului de asistența tehnică CSS	rezultat	0	0	0	0	0
	Contract de finantare nr.8659/04.06.2015- ECONOMII 2014-2015	rezultat	105	105	0	0	0
	CLEI-Racorduri laterale la rețeaua de canalizare in comuna Comarnic, satul Lazari si Comarnic, jud Dambovita	10.03.2016	0	0	0	0	0

	CE12-Extindere rețea publică apă și canal cartier Tulcea, municipiul Mureș	rezultat	0	0	0	0	0
	CE13-Extindere rețele de canalizare în comuna Sotanga, jud. Dambovită	rezultat	0	0	0	0	0
	CE14- Rețele edilitare de canalizare menajeră inclusiv branșamente și branșamente de apă potabilă zona Titu Noș, jud. Dambovită	rezultat	0	0	0	0	0
	CE15-Extindere sistem de alimentare cu apă în com. Dărcesti, jud. Dambovită	24.03.2017	0	0	0	0	0
	CE16-Extindere rețele canalizare comuna Aninoasa, satele Aninoasa și Mărgareta, jud. Dambovită	20.02.2017	88	88	0	0	0
	CE17-Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Gura Omeștii, jud. Dambovită	rezultat	0	0	0	0	0
	CE18-Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Răzvad, jud. Dambovită- Lot 1	rezultat	0	0	0	0	0
	CE19-Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Răzvad, jud. Dambovită-Lot 2	rezultat	0	0	0	0	0
	CE20-Instalare de instalație de potabilizare prin tratament de ozonizare și dozare în gaze a apei livrate în localitatea Prodălești	rezultat	0	0	0	0	0
	CE21-Activități dotări de laborator apă potabilă	finalizat	0	0	0	0	0
	CS11-Activități de tehnică de supervizare pt acordarea de sprijin în conceperea și implementarea proiectului "Extinderea și reabilitarea	31.12.2018	0	0	0	0	0
	CS12-Auditul proiectului		0	0	0	0	0
	CS13-Publicarea proiectului		0	0	0	0	0
	Chirie, taxe, acorduri și autorizații, comisioane și taxe legale		0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de finanțare - legate de supervizarea contractului de lucrări - dirigenții de șantier		0	0	0	0	0
	IVA al contract de finanțare nr. 8639/04.07.2015 - POS Mediu I - București		17	17	0	0	0
	CONTRACT DE FINANȚARE NR 71/31.05.2017 - Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovită în perioada 2014 - 2020		10,769	10,769	14,982	0	0
	CONTRACT DE FINANȚARE NR 71/31.05.2017 -Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovită în perioada 2014 - 2020	30.04.2020	9,050	9,050	12,592	0	0
	IVA al contract de finanțare nr. 71/31.05.2017 - Sprijin AT		1,719	1,719	2,392	0	0
	Contract de Finanțare - POCU/395/3/8/120043 din data de 14.09.2018 - Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviste Dambovită SA la dinamica sectorului		518	467	0	0	0
	Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviste Dambovită SA la dinamica sectorului "Energie și management de mediu" - POCU/395/3/8/120043 din 14.09.2018	14.09.2019	442	423	0	0	0
	IVA al Ctr.POCU/395/3/8/120043 din 14.09.2018		76	44	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		591	227	452	466	481
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		40	38	43	41	43
	Licențe - software, Expertize tehnice construcții - Studii și proiecte tehnice		40	38	43	41	43

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în leasing de performanță, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0	0	0	0	0
Rețea de alimentare / extindere stații de pompare pentru ridicarea nivelului de apă potabilă / apă uzată	0	6	72	74	78
Rețea de alimentare / extindere surse de apă, rețele de apă și de canalizare, stații de tratament apă și racorduri canalizare	100	98	180	186	191
Rețea de alimentare / reabilitare sisteme de automatizare și monitorizare sisteme de apă	113	43	70	72	74
Rețea de alimentare / reabilitare spații de producție / lucru / administrative	10	10	56	52	53
Rețea de alimentare pompă pompare Stație apă Lazuri	288	0	0	0	0
5. Dotări materiale achiziții de imobilizări corporale)	969	648	1.248	1.287	1.327
Acționarii / Leasing în detaliere	172	172	153	160	165
Autoturism	17	17	11	42	44
Autoturism combinat	0	0	380	392	404
Electropompe submersibile/ verticale/ orizontale pentru echipare puturi pentru pompare/ stații repompare apă (Q=5-95mc/h, H=40-100mcA)	84	48	65	67	69
Electropompe submersibile apă uzate/ namol/stații repompare apă uzate	101	79	40	41	43
Accumulatoare UPS	7	7	0	0	0
Electropompe Sceptex	0	0	26	27	28
Micropompe apartament Honda 2" 3"	8	4	8	8	9
Micropompe apă murdară 4"	24	23	0	0	0
Sisteme de alarmă / supraveghere la fracție	10	0	10	10	11
Coș beton /tru laborator	0	0	30	31	32
Tablouri electromagnetice	17	8	8	8	9
Instalații clorinare clor gaz	27	10	14	14	15
Instalații de clorinare cu hipoclorit	0	0	6	6	7
Pompa dozare polihidroximetil	12	12	12	12	13
Aparat de sudură automată prin electrodoză	6	3	0	0	0
Aparat de sudură inventar	98	91	96	93	96
Tipomăritor II - tehnica de calcul (PC, server, imprimanta etc.)	0	0	10	16	11
Dispozitiv hidraulic de obturată teava PE 50-600 mm	6	6	0	0	0
Dispozitiv hidraulic de obturată teava PE 50-100 mm	8	0	0	0	0
Clorinator de clor online	85	32	0	1	0
Generator curent 50 KVA (rezervă)	4	1	0	9	0
Aparat pentru măsurarea presiunii apei cu afișaj electronic	10	5	9	9	10
Pirkamer cu motor termic / electric / cioc în totoperator	9	9	0	0	0
Mai conectator/alpa compactoare	10	10	0	0	0
Masina tală a-tăiat	3	3	0	0	0
Cabina toaletă vizibilă	62	54	0	0	6
Autoturism	8	8	0	0	0
Tramă lam nouă	33	33	17	18	18
Transformator de putere 40-100 KVA	0	0	20	21	21
Instalații compensare energie reactivă	0	0	13	13	14
Lămpă ratiere luminoase	133	0	131	135	139
Stanie deferizare demanganizare	15	0	15	15	16
Container instalatie deferizare demanganizare	0	0	100	103	106
Tronci apă	0	0	48	46	51
Dotări diverse	0	0	0	0	0
5. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
a) interne	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
b) externe	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ec. Iulianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE VOLTAJE,
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTIȚII,
ing. Nicolae Ștefan Sergiu

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

ANEXA 5

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plățiilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plățiilor restante										
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE MANAGER DE INVESTITII
 Ec. Adrian Dumitru Ec. Ioan Tutuianu Ec. Radu Ionescu Ing. Valentin Dumitru Jr. Serviciu Tehnic