

**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 FINAN**  
**PROPUNERE BVC 2021**

| Nr. Crt. |          | INDICATORI   | Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale | BVC rectificat |
|----------|----------|--|---|----------------|
| 0        | 1        | 2  | 3   | 4              |
| <b>I</b> |          | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :</b>  |   | <b>45,910</b>  |
|          | <b>1</b> | <b>Surse proprii din profit , din care:</b>  |   | <b>11,928</b>  |
|          |          | amortizare   |   | <b>1,660</b>   |
|          |          | — fond de dezvoltare   |   | 6,596          |
|          |          | — dividende  |   | 0              |
|          |          | — alte surse   |   | 0              |
|          |          | — redeventa  |   | 2,500          |
|          |          | impozit pe profit  |   | 1,172          |
|          | <b>2</b> | <b>Surse atrase , din care:</b>  |   | <b>19,000</b>  |
|          |          | — Credit BERD  |   | 19,000         |
|          | <b>3</b> | <b>Fonduri europene total, din care:</b>   |   | <b>10,701</b>  |
|          |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire<br>pentru proiectul regional de dezvoltare a<br>infrastructurii de apa si apa uzata din judetul<br>Dambovita in perioada 2014-2020 | 4/30/2021   | 10,701         |
|          | <b>4</b> | <b>Buget de stat total, din care:</b>  |   | <b>1,763</b>   |

|           |          |  |           |               |
|-----------|----------|--|-----------|---------------|
|           |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire<br>pentru proiectul regional de dezvoltare a<br>infrastructurii de apa si apa uzata din judetul<br>Dambovita in perioada 2014-2020                 | 4/30/2021 | 1,763         |
|           | <b>5</b> | <b>Buget local total, din care:</b>  |           | <b>126</b>    |
|           |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire<br>pentru proiectul regional de dezvoltare a<br>infrastructurii de apa si apa uzata din judetul<br>Dambovita in perioada 2014-2020                 | 4/30/2021 | 126           |
|           | <b>6</b> | <b>TVA aferent , din care:</b>   |           | <b>2,392</b>  |
|           |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire<br>pentru proiectul regional de dezvoltare a<br>infrastructurii de apa si apa uzata din judetul<br>Dambovita in perioada 2014-2020                 | 4/30/2021 | 2,392         |
| <b>II</b> |          | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,<br/>din care:</b>   |           | <b>22,023</b> |
|           | <b>1</b> | <b>Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br/>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br/>finantare si a documentatiilor de<br/>atribuire pentru proiectul regional de<br/>dezvoltare a infrastructurii de apa si<br/>apa uzata din judetul Dambovita in<br/>perioada 2014-2020</b> |           | <b>14,982</b> |
|           |          | Contract de finantare nr.71/31.05.2017-<br>Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de<br>finantare si a documentatiilor de atribuire<br>pentru proiectul regional de dezvoltare a<br>infrastructurii de apa si apa uzata din judetul<br>Dambovita in perioada 2014-2020                 | 4/30/2021 | 12,590        |
|           |          | TVA af contract de finantare nr.71/31.05.2017<br>- Sprijin AT  |           | 2,392         |

|  |          |  |              |
|--|----------|--|--------------|
|  | <b>2</b> | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   | <b>5,180</b> |
|  |          | a) - interne   | 5,180        |
|  |          | b) - externe   | 0            |
|  | <b>3</b> | <b>Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care</b>                                     | <b>722</b>   |
|  |          | Pentru bunurile proprietate privata  |              |
|  |          | Licente softwer: expertize tehnice constructii-Studii si proiecte tehnice  | 50           |
|  |          | Reabilitare /extindere statii de pompare pentru ridicarea presiunii /repompare apa uzata                                   | 72           |
|  |          | Reabilitare /extindere surse de apa , retele de apa si de camnalizare; Executie bransamente apa si racorduri la canalizare | 180          |
|  |          | Extindere /reabilitare sisteme de automatizare/sisteme efracție  | 110          |
|  |          | Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiustrativ   | 10           |
|  |          | Lucrari executie foraje apa(Valea lunga; Produlesti)   | 100          |
|  |          | Lucrari la terti   |              |
|  |          | Lucrari executie foraje apa  | 200          |
|  | <b>4</b> | <b>Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)</b>   | <b>1139</b>  |
|  |          | Autoturisme leasing in derulare  | 155          |
|  |          | Autoturism   | 29           |
|  |          | Buldoexcavator   |              |
|  |          | Autocuratitor combinat   | 150          |
|  |          | Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa                  | 125          |
|  |          | Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate  | 75           |
|  |          | Electropompe sumersibile pt echipare puturi  | 120          |
|  |          | Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)  | 90           |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  | Instalatii de clorinare cu hipoclorid                          |  | 11  |
|  |  | Electropompa Seepex  |  |     |
|  |  | Motopompa epuisment Honda 2" 3"                                |  | 16  |
|  |  | Motopompa apa murdare 4"                                       |  |     |
|  |  | Sistem de alarma /supraveghere la efracție                     |  | 3   |
|  |  | Instalatii clorinare clor gazos                                |  | 16  |
|  |  | Aparat de sudura automata prin electrofuziune                  |  | 6   |
|  |  | Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.) |  | 60  |
|  |  | Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm             |  | 3   |
|  |  | Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercurator         |  | 8   |
|  |  | Transformator de putere 40-100 kva                             |  | 34  |
|  |  | Statie deferizare demanganizare                                |  | 130 |
|  |  | Container instalatie deferizare demanganizare                  |  | 14  |
|  |  | Dotari diverse   |  | 94  |
|  |  | Debitmetru   |  |     |
|  |  | Motodebitator  |  |     |
|  |  | Instalatii compensare energie reactiva                         |  |     |

DIRECTOR GENERAL  
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE  
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC M  
Ec. Ionescu Radu

## ANEXA 4

### NTARE

mii lei

| AN 2020                  | PROPU<br>NERE<br>BVC |            |            |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|
| ESTIMAT<br>/REALIZA<br>T | AN<br>2021           | AN<br>2022 | AN<br>2023 |
| 5                        | 6                    |            | 7          |
| <b>23,294</b>            | <b>29,126</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>5,501</b>             | <b>8,140</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>1,900</b>             | <b>1,910</b>         |            |            |
| 1,738                    | 5,640                | 0          | 0          |
| 0                        | 0                    | 0          | 0          |
| 0                        | 0                    | 0          | 0          |
| 2,491                    | 2,500                | 0          | 0          |
| 1,272                    | 0                    | 0          | 0          |
| <b>7,139</b>             | <b>12,848</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 7,139                    | 12,848               | 0          | 0          |
| <b>6,252</b>             | <b>4,449</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 6,252                    | 4,449                | 0          | 0          |
| <b>1,030</b>             | <b>733</b>           |            | <b>0</b>   |

|               |               |              |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
|               |               |              |              |
| 1,030         | 733           | 0            | 0            |
| <b>74</b>     | <b>52</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |               |              |              |
| 74            | 52            |              | 0            |
| <b>1,398</b>  | <b>994</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |               |              |              |
| 1,398         | 994           | 0            | 0            |
| <b>14,889</b> | <b>13,319</b> | <b>5,180</b> | <b>5,180</b> |
| <b>8,754</b>  | <b>6,228</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|               |               |              |              |
| 7,356         | 5,234         | 0            | 0            |
|               |               |              |              |
| 1,398         | 994           |              | 0            |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5,180</b> | <b>5,180</b> | <b>5,180</b> | <b>5,180</b> |
| 5,180        | 5,180        | 5,180        | 5,180        |
| 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>189</b>   | <b>535</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|              |              |              |              |
| 40           | 50           |              |              |
|              | 60           |              |              |
| 57           | 100          |              |              |
| 92           | 100          |              |              |
|              | 25           |              |              |
|              |              |              |              |
|              |              |              |              |
|              | 200          |              |              |
| <b>766</b>   | <b>1376</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 155          | 177          |              |              |
| 29           | 50           |              |              |
|              | 100          |              |              |
|              | 275          |              |              |
| 60           | 110          |              |              |
| 29           | 130          |              |              |
| 81           | 100          |              |              |
| 84           | 50           |              |              |

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 10  | 32  |  |  |
|     |     |  |  |
| 5   | 26  |  |  |
|     |     |  |  |
| 3   |     |  |  |
| 16  | 5   |  |  |
| 6   | 19  |  |  |
| 30  | 80  |  |  |
| 3   | 16  |  |  |
| 8   | 4   |  |  |
| 34  | 17  |  |  |
| 130 |     |  |  |
| 14  |     |  |  |
| 69  | 119 |  |  |
|     | 18  |  |  |
|     | 8   |  |  |
|     | 40  |  |  |

MANAGER DE DEZVOLTARE    MANAGER DE INVESTITII  
 Ing. Dumitru