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

anexa1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	70,960	96,367	135.80	101,426	101,426	105.25	100.00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	70,741	96,147	135.91	101,195	101,195	105.25	100.00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	219	220	100.46	232	232	105.25	100.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	70,468	94,175	133.64	99,119	99,119	105.25	100.00
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	69,210	92,519	133.68	97,376	97,376	105.25	100.00
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii din care:	8	24,686	35,436	143.55	37,296	37,296	105.25	100.00
				energie electrica		10,459	16,738	160.03	17,617	17,617	105.25	100.00
				combustibil		871	1,550	177.96	1,631	1,631	105.25	100.00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	3,469	3,750	108.10	3,947	3,947	105.25	100.00

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	37,805	46,250	122.34	48,678	48,678	105.25	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	36,021	43,880	121.82	46,184	46,184	105.25	100.00
			C1	ch. cu salariile	12	30,820	38,294	124.25	40,304	40,304	105.25	100.00
			C2	bonusuri	13	5,201	5,586	107.40	5,879	5,879	105.25	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0		
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	1,053	1,495	141.98	1,573	1,573	105.25	100.00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	731	875	119.70	921	921	105.25	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	3,250	7,083	217.94	7,455	7,455	105.25	100.00
	2		Cheltuieli financiare		19	1,258	1,656	131.64	1,743	1,743	105.25	100.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	492	2,192	445.53	2,307	2,307	105.25	100.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	120	750	625.00	789	789	105.25	100.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25							

V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	372	1,442	387.63	1,518	1,518	105.25	100.00
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	372		0.00	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		1,442		1,518	1,518	105.25	100.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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					
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VII I			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	24,703	184,540	747.03	751,009	1,366,581	406.96	181.97
	1		Alocaţii de la buget	47	1,370	42,316	3,088.76	181,371	356,939	428.61	196.80
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48					0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	679	720	106.04	740	740	102.78	100.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	669	690	103.14	726	729	105.25	100.38
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,487	5,300	118.11	5,578	5,434	105.25	97.42
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0					

5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105.74	139.34	131.78	147	147	105.25	100.00
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993.07	977.25	98.41	1,029	1,029	105.25	100.00
9		Plăţi restante	58							
10		Creanţe restante(apa si ncanalizare)	59	14,435	16,935	117.32	17,824	17,824	105.25	100.00

DIRECTOR GENERAL
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Necu[illegible]escu Sergiu

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

anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2021	din care:				7=6/5	8=6/4a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	68,877	0	69,957	70,960	22,927	24,336	25,409	96,367	135.80	**137.75**
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68,395	0	69,477	70,741	22,872	24,281	25,354	96,147	135.91	**138.39**
	a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	65,450	0	66,367	67,545	21,551	23,211	24,308	91,288	135.15	**137.55**
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate apa si canalizare	5	63,910		64,106	65,897	21,126	22,786	23,883	89,588	135.95	**139.75**
	a3)	din redevenţe şi chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	1,540		2,261	1,648	425	425	425	1,700	103.16	**75.19**
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4		5	5	1	2	1	5	100.00	**100.00**
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producţia de imobilizări	12	150		285							**0.00**
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,791	0	2,820	3,191	1,320	1,068	1,045	4,854	152.12	**172.13**
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	1,061		600	682	175	175	175	700	102.64	**116.67**
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0			0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	1,730		1,500	1,213	492	400	377	1,544	127.29	**102.93**
	f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20										
	f5)	alte venituri	21			720	1,296	653	493	493	2,610	201.39	**362.50**
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	482	0	480	219	55	55	55	220	100.46	**45.83**
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiţii financiare	24										
	c)	din diferenţe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	482		480	219	55	55	55	220	100.46	**45.83**
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	67,866	0	69,897	70,468	23,488	21,710	22,006	94,175	133.64	**134.73**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	66,100	0	68,395	69,210	23,488	21,710	22,006	92,519	133.68	**135.27**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	23,341	0	22,004	24,686	9,894	8,249	8,545	35,436	143.55	**161.04**

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	16,566	0	15,976	18,108	7,768	6,122	6,415	26,933	148.74	**168.58**
a)	cheltuieli cu materiile prime		32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	4,537		4,061	4,377	1,613	1,488	1,488	6,452	147.41	**158.88**
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	289		548	286	165	165	165	658	230.07	**120.07**
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	748		750	871	388	388	388	1,550	177.96	**206.67**
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	402		373	448	143	143	143	573	127.90	**153.62**
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	11,624		11,539	13,280	6,012	4,491	4,784	19,904	149.88	**172.49**
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	3		3	3				4	133.33	**133.33**
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	762	0	954	861	309	309	310	1,234	143.32	**129.35**
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	462		571	386	149	149	149	595	154.15	**104.20**
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	165	0	251	342	85	84	85	337	98.54	**134.26**
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	41		41	23	2	1	2	7	30.43	**17.07**
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	124		210	320	83	83	83	330	103.13	**157.14**
c)	prime de asigurare		44	135		132	133	76	76	76	302	227.07	**228.79**
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	6,013	0	5,074	5,717	1,817	1,818	1,820	7,269	127.15	**143.26**
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	132		111	108	31	31	31	122	112.96	**109.91**
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	110		72	101	31	31	32	125	123.76	**173.61**
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:		49	107		108	111	37	37	37	147	132.43	**136.11**
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16		17	26	8	8	9	30	115.38	**176.47**
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	91		91	86	29	29	29	117	136.05	**128.57**
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	**0.00**
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	16		11	15	5	5	5	20	133.33	**181.82**
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	43			90	25	25	25	100	111.11	**0.00**
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- internă		64										
	- externă		65										

g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	227		205	273	71	71	71	284	104.03	**138.54**
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	73		74	80	38	38	38	150	187.50	**202.70**
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	691	0	738	682	201	200	201	803	117.74	**108.81**
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	555		555	534	140	140	140	560	104.87	**100.90**
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	114		115	120	38	37	37	150	125.00	**130.43**
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22		68	28	23	23	24	93	332.14	**136.76**
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72								0		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
j)	alte cheltuieli		77	4,614		3,755	4,257	1,380	1,380	1,380	5,518	129.62	**146.95**
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	3,432	0	3,496	3,469	938	901	901	3,750	108.10	**107.27**
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	2,491		2,556	2,556	663	663	663	2,650	103.68	**103.68**
c)	ch. cu taxa de licenţă		81										
d)	ch. cu taxa de autorizare		82										
e)	ch. cu taxa de mediu		83										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	941		940	913	275	238	238	1,100	120.48	**117.02**
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	37,667	0	40,163	37,805	11,636	11,539	11,539	46,250	122.34	**115.16**
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)		86	35,734	0	38,333	36,021	10,970	10,971	10,971	43,880	121.82	**114.47**
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	30,702	0	32,556	30,820	9,574	9,574	9,574	38,294	124.25	**117.63**
	a) salarii de bază		88	22,990		25,422	22,962	6,709	6,709	6,709	26,836	116.87	**105.56**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	7,712		7,134	7,858	2,865	2,865	2,865	11,458	145.81	**160.61**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	5,032	0	5,777	5,201	1,397	1,397	1,397	5,586	107.40	**96.69**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. **227/2015** privind **Codul fiscal***), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	1,077		1,139	945	282	282	282	1,128	119.37	**99.03**
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;		95	2,726		3,328	2,914	829	829	829	3,314	113.73	**99.58**
	c) vouchere de vacanţă;		96	1,060		1,140	1,086	286	286	286	1,144	105.34	**100.35**
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98	169		170	256						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**

		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1,200	0	1,079	1,053	447	349	349	1,495	141.98	**138.55**
		a) pentru directori/directorat	104	1,062		941	939	390	292	292	1,266	134.82	**134.54**
		- componenta fixă	105										
		- componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	138		138	114	57	57	57	229	200.88	**165.94**
		- componenta fixă	108										
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	733		751	731	219	219	219	875	119.70	**116.51**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,660	0	2,732	3,250	1,021	1,021	1,021	7,083	217.94	**259.26**
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			110	33	8	8	8	33	100.00	**0.30**
		- către bugetul general consolidat	115	6		7	22						**0.00**
		- către alţi creditori	116			103	11						**0.00**
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	52		150	203	63	63	63	250	123.15	**166.67**
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	1,900		2,000	2,790	950	950	950	3,800	136.20	**190.00**
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-292	0	472	224	0	0	0	3,000	1,339.29	**635.59**
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	205		1,772	224				3,960	1,767.86	**223.48**
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	497		1,300					960		**73.85**
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			600		0	0	0	0	0.00	**0.00**
		- din participarea salariaţilor la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129			600	-13					0.00	**0.00**
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,766	0	1,502	1,258	0	0	0	1,656	131.64	**110.25**
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,766		1,500	1,257				1,600	127.29	**106.67**
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	1,766		1,500	1,257				1,544	122.83	**1.03**

		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134			2	1							**0.00**
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135											
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare		137								56			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	1,011	0	60	492	-562	2,627	3,404	2,192	445.53	3,653.33	
			venituri neimpozabile	139											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	220			120	0	316	231	750	625.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	68,395	0	69,477	70,741	22,872	24,281	25,354	96,147	135.91	**138.39**	
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145	66,100	0	68,395	69,210	23,488	21,710	22,006	92,519	133.68	**1.35**	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)		147	35,734	0	38,333	36,021	10,970	10,971	10,971	43,880	121.82	**114.47**	
	a)	.....		147a											
	b)	.....		147b											
	c)	.....		147c											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	723		718	718	720	720	720	720	100.28	**100.28**	
5		Nr. mediu de salariaţi		149	649		682	669	690	690	690	690	103.14	**101.17**	
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)		150	4,588		4,684	4,487	5,300	5,300	5,300	5,300	118.11	**113.14**	
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	4,450		4,545	4,369	5,163	5,163	5,163	5,163	118.17	**113.61**	
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152											
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	105		102	106	33.15	35.19	36.74	139.34	131.78	**136.78**	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat		154											
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155											
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care		156											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
			- preţ mediu (p)	158											
			- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	0	0	0	0	0.00		
8		Plăţi restante		161					0						
9		Creanţe restante, din care:		162	16,507		18,500	14,435				16,935	117.32		
			de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	7,504		7,970	3,608				4,221	116.99		

			- de la operatori cu capital privat	164	3,340		4,680	5,164				6,041	116.98	
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			de la alte entităţi(populatie)	167	5,663		5,850	5,663				6,673	117.84	
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	11	Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:		169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Necu[illegible]escu Sergiu

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

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	69592	68877	0.99	69957	70960	101.43
1.	Venituri din exploatare*)	68912	68395	0.99	69477	70741	101.82
2.	Venituri financiare	680	482	0.71	480	219	45.63

DIRECTOR GENERAL
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Neculaescu Sergiu

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

ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PROPUNERE BVC 2022

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiţiei conf contract si acte aditionale	AN 2021		PROPUNERE BVC 2022		
				BVC	ESTIMAT/REALIZAT	AN 2022	AN 2023	AN 2024
0	1	2	3	4	5	6		7
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :**		**38,575**	**24,703**	**184,540**	**751,009**	**1,366,581**
	1	**Surse proprii din profit , din care:**		**19,499**	**5,954**	**14,335**	**16,609**	**16,609**
		-amortizare		1,660	927	2,200	2,500	2,500
		– fond de dezvoltare		5,640	2,271		0	0
		– dividende		0			0	0
		– alte surse		0			0	0
		– redeventa		2,500	2,556	2,636	3,800	3,800
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9,699	200	9,499	10309	10309
	2	**Surse atrase , din care:**		**12,848**	**12,881**	**12,881**	**57,428**	**67,914**
		– Credit BERD		12,848	12,881	12,881	57,428	67,914
	3	**Fonduri europene total, din care:**		**4,449**	**3,529**	**112,375**	**481,765**	**904,386**
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare		0	111,455	481,765	904,386
		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	4,449	3,529	920	0	0
	4	**Buget de stat total, din care:**		**733**	**581**	**17,197**	**73,682**	**138,318**
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare		**0**	**17,046**	**73,682**	**138,318**
		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	733	581	151	0	0
	5	**Buget local total, din care:**		**52**	**42**	**2,633**	**11,336**	**18,233**
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare		3,047	2,622	11,336	**18,233**

		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	52	42	11		0
	6	**TVA aferent , din care:**		**994**	**789**	**25,119**	**107,689**	**218,621**
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare			**24,913**	**107,689**	**218,621**
		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	994	789	206	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**13,319**	**11,255**	**164,534**	**724,199**	**1,355,699**
	1	**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**		**6,228**	**5,148**	**1,288**	**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	4/30/2021	5,234	4,152	1,082	0	0
		TVA af contract de finantare nr.71/31.05.2017 - Sprijin AT		994	789	206		0
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	**31.12.2023/propunere etapizare**		**207**	**155,829**	**719,019**	**1,350,519**
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare		207	130,916	611,330	1,131,898
		TVA af contract de finantare nr.625/30.09.2021				24,913	107,689	218,621
	2	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 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
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care**		**535**	**8**	**420**	**0**	**0**
		extindere statii de pompare				30		
		Licente softwer: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		50	8	10		
		Reabilitare /extindere statii de pompare pentru ridicarea presiunii /repompare apa uzata		60	0			
		Reabilitare /extindere surse de apa , retele de apa si de camnalizare; Executie bransamente apa si racorduri la canalizare		100	0			
		Extindere /reabilitare sisteme de automatizare/sisteme efractie		100	0			
		Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiustrativ		25	0			
		Extindere sisteme de aitomatizare				30		
		Lucrari la terti						
		Lucrari executie foraje apa		200	0	350		
	4	**Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)**		**1376**	**919**	**1817**	**0**	**0**
		Autoturisme leasing in derulare		177	177	174		

		Instalatii de clorinare cu hipoclorid		32	16	18		
		Motopompa				12		
		Motopompa epuisment Honda 2" 3"		26	10			
		Aparat sudura invector				16		
		Instalatii clorinare clor gazos		5	3	5		
		Aparat de sudura automata prin electrofuziune		19	12	16		
		Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		80	66	60		
		Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm		16	3			
		Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercutor		4	3	8		
		Transformator de putere 40-100 kva		17	0			
		Statie deferizare demanganizare				7		
		Obturator pneumatic						
		Dotari diverse		119	78	100		
		Debitmetru		18	10	20		
		Motodebitator		8	3	5		
		Instalatii compensare energie reactiva		40	0			

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