

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI		Nr. r d.	Preliminat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	62,137	66,022	106.25	67,739	69,432	102.60	102.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	61,925	65,810	106.27	67,521	69,209	102.60	102.50
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	0	0	0.00	0	0	0	0
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0	0	0.00	0	0	0	0
2		Venituri financiare	212	212	100.00	218	223	102.60	102.50
3		Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0	0
III		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	58,189	65,113	111.90	66,806	68,476	102.60	102.50
I		Cheltuieli de exploatare, din care:	55,889	62,858	112.47	64,492	66,105	102.60	102.50
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	19,239	23,264	120.92	23,869	24,466	102.60	102.50
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2,089	2,110	101.01	2,165	2,219	102.60	102.50
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	32,089	35,844	111.70	36,776	37,695	102.60	102.50
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	30,448	33,820	111.07	34,699	35,567	102.60	102.50
		C1 ch. cu salariile	26,847	30,319	112.93	31,107	31,885	102.60	102.50
		C2 bonusuri	3,601	3,501	97.22	3,592	3,682	102.60	102.50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0.00	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	0	0	0.00	0	0	0	0
C4		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	998	1,235	123.75	1,267	1,299	102.60	102.50
C5		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	643	789	122.71	810	830	102.60	102.50
D		alte cheltuieli de exploatare	2,472	1,640	66.34	1,683	1,725	102.60	102.50
2		Cheltuieli financiare	2,300	2,255	98.04	2,314	2,371	102.60	102.50
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	3,948	909	23.02	933	956	102.60	102.50

mil lei

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	354	145	40.96	149	153	102.91	102.50
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,594	764	21.26	783	803	102.54	102.50
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	197	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,880	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor		1,517	764	0.00	783	803	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0	0	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	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	-dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	-dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	14,981	22,866	152.63	25,745	0	112.59	0.00

1	Alocații de la buget, din care:	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14.486	18.430	127.23	20.161	0	109.39	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	705	740	104.96	740	740	100.00	100.00		
2	Nr. mediu de salariați total	49	679	714	105.15	714	714	100.00	100.00		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariața (Rd.154 Anexa nr.2)	50									
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariața (Rd.155 Anexa nr.2)	51	3,294.92	3,906.75	118.57	4,008.33	4,108.53	102.60	102.50		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	91.20	92.17	101.06	94.57	96.93	102.60	102.50		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	936.46	986.23	105.31	986.23	986.23	100.00	100.00		
9	Plăți restante, în prețuri curente	56	0	0	0.00	0	0	0	0		
10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	15.002	15,753	105.01	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ionescu Radu

MANAGER DEZVOLTARE,
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Neculescu Sergiu



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri
 si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mit lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2017	An 2018		Propuneri 2019						%	
				BVC recit. 2018	Preliminat 2018	din care:							%
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	62,463	63,353	62,137	15,964	17,054	17,195	66,022	106,25	99,48		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:											
	2	din productie vanduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:											
	3	a1) din vanzarea produselor	60,071	59,951	59,599	15,232	16,262	16,403	62,914	105,56	99,21		
	4	a2) din servicii prestate de apa si de canalizare	58,985	58,281	57,816	14,931	15,110	15,201	59,390	102,72	98,02		
	5	a3) din redeventa si chirii	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	6	a4) alte venituri din activitati conexe	1,080	1,664	1,777	300	1,150	1,200	3,518	197,97	164,54		
	7	din vanzarea marfurilor	8	8	6	1	1	2	6	100,00	75,00		
	8	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 1+Rd. 11), din care:											
	9	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare											
	10	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	278	1,274	194	122	122	122	488	251,55	69,78		
	11	din productie de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	12	venituri aferente costului productieii in curs de executie											
	13	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19 + Rd. 20+Rd. 21), din care:											
	14	f1) din amenzi si penalitati	2,087	2,100	2,104	540	550	550	2,190	104,09	100,81		
	15	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	617	620	985	240	250	250	990	100,51	159,64		
	16	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	17	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	18	din subventii pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	19	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	20	alte venituri	1,470	1,480	1,119	300	300	300	1,200	107,24	76,12		
	21	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:											
	22	a) din imobilizari financiare	19	20	212	53	53	53	212	100,00	1,115,79		
	23	b) din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	24	c) din diferente de curs	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	25		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

	d) din dobânzi	26	19	20	212	53	53	53	212	100.00	1.115.79
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 131+Rd. 139)	29	52.179	61.013	58.189	15.949	16.790	16.828	65.113	111.90	111.52
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 114), din care:	30	50.343	58.983	55.889	15.817	16.229	16.248	62.858	112.47	111.02
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	16.672	19.542	19.239	5.792	5.749	5.826	23.264	120.92	115.40
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	11.143	13.134	13.188	4.279	4.256	4.337	17.282	131.04	118.35
a)	cheltuieli cu matrițele prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.964	3.825	3.760	1.255	1.254	1.254	5.018	133.46	126.86
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	180	326	204	132	131	132	526	257.84	113.33
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	608	700	790	225	225	225	900	113.92	129.93
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	263	389	379	67	66	66	265	69.92	144.11
d)	cheltuieli privind energia, apa, gaze	38	7.911	8.915	9.045	2.956	2.935	3.015	11.994	132.60	114.33
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5	5	4	1	1	2	5	125.00	80.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +Rd. 42+Rd. 45), din care:	40	554	799	679	231	233	231	927	136.52	122.56
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	344	525	412	137	138	137	549	133.25	119.77
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	140	160	175	66	67	66	265	151.43	125.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	140	160	175	66	67	66	265	151.43	125.00
c)	prime de asigurare	45	70	114	92	28	28	28	113	122.83	131.43
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47+Rd. 48+Rd. 50+Rd. 57+Rd. 62+Rd. 63+ Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 78), din care:	46	4.975	5.609	5.372	1.282	1.260	1.258	5.055	94.10	107.98
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	196	200	205	54	29	29	140	68.29	104.59
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	240	177	85	27	28	28	110	129.41	35.42
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50	20	25	34	11	13	12	48	141.18	170.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	8	9	8	34	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	25	34	3	4	4	14	41.18	170.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	59+Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	1.836	2.030	2.300	132	561	580	2.255	98.04	125.27
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1.835	2.030	2.298	132	561	580	2.255	98.13	125.23
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	1.835	2.030	2.298	132	561	580	2.255	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	1	0	1					0.00	100.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	10,284	2,340	3,948	15	264	367	909	23,02	38,39
	venituri neimpozabile	141		0		0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0		0	0	0	0	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	1801	374	354	3	48	66	145	41.08	19.66
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	62,444	63,333	61,925	15,911	17,001	17,142	65,810	106.27	99.17
a)	venituri din subvenții și transferuri	145							0		
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0		
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:	147	22,402	31,396	30,448	8,026	8,556	8,504	33,820	111.07	135.92
a)	sume reprep. creșteri datorate majorării salariului de baza, minim	148		286					618		
b)		149									
c)	sume reprep. creșteri ca urmare a modificărilor legislative privind	150		4,453					0		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	19,186	27,663	26,847	7,338	7,594	7,752	30,319	112.93	139.93
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	638	744	705	702	732	740	740	104.96	110.50
5	Nr. mediu de salariați	153	619	729	679	683	706	714	714	105.15	109.69
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((Rd. 147-Rd.93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000		2,582.93	3,162.21	3,294.92	3,917.03	4,039.66	3,970.12	3,906.75	118.57	127.57
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		3,047.21					3,834.62		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	100.88	86.88	91.20	23.30	24.08	24.01	92.17	101.06	90.41
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										
	- cantitatea de produse finite(QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-preț mediu(p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-valoare=QPF x p (mii lei)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Creante restante(apa canalizare)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat (institutii	165	0	17,458	15,002	0	0	0	15,753	0	0
		166	0	3,619	4,258	0	0	0	4,471	0	0

	-de la operatori cu capital privat (agenti economici)	167	0	6.691	5.036	0	0	0	0	5.278	0	0
	-de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	-de la bugetul de stat	169	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	-de la alte entitati (populatie)	170	0	7.148	5.718	0	0	0	0	6.004	0	0
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
 cc. Dumitru Adrian



DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
 cc. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
 cc. Ionescu Radu

MANAGER DEZVOLTARE,
 ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
 jr. Neculazca Sergiu

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA
 SEDIUL:TARGOVISTE,STR.1.C.BRATIANUL,NR.50
 C.U.I. RO10084149

Gradul de realizare a veniturilor totale

mi lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7-6/5
	1. Venituri totale(rd.1+rd.2+rd.3), din care:	64,924	62,463	96.21	63,353	62,157	98.08
	1 Venituri din exploatare	64,868	62,444	96.26	63,333	61,925	97.78
	2 Venituri financiare	56	19	33.95	20	212	1,060.00
	3 Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL,
 cc. Dumitru Adrian



DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
 cc. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
 cc. Ionescu Radu

MANAGER DEZVOLTARE,
 ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
 jr. Neculacescu Sergiu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 PROPUNERE 2019

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2018			Valoare		
			Bvc rectific 2018	Realizat 2018	An 2019	An 2020	An 2021	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care :		26,802	14,981	22,866	25,745	0	
1	Surse proprii din profit, din care:		12,365	8,027	4,776	764	0	
	— amortizare		2,500	2,589	403	0		
	— fond de dezvoltare		8,482	3,648	3,217	764		
	— dividende		0	0	0	0		
	— alte surse		0	610	0	0		
	— redeventa		1,383	1,180	1,156	0		
2	Surse atrase, din care:		3,303	2,769	7,000	10,000	0	
	— Credit BERD		3,303	2,769	7,000	10,000	0	
3	Fonduri europene de coeziune total, din care:		7,525	2,615	7,963	10,701	0	
	— Contract de finanțare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0	0	0	0		
	— Contract de finanțare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA	Reziliat	0	0	0	0		
	— Contract de finanțare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii	Reziliat	0	0	0	0		
	— Contract de finanțare nr.21/06.02.2017 - " Fazarea proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița "-POIM Faza II	30.04.2019	3,115	2,615	83	0		
	— Contract de finanțare nr.71/31.05.2017 - " Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentatilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dambovița în perioada 2014-2020	30.04.2020	4,410	0	7,692	10,701		

	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/395/3/8/120043 din 14.09.2018	14.09.2018	0	0	0	188	0	0
4	Buget de stat total, din care:		1,202	398	1,762	1,313	1,762	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0		0	0	0	
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA reziliat	reziliat	0		0	0	0	
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii reziliat	reziliat	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	28.02.2019	476	398	0	13	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	31.08.2019	726	0	1,267	1,762	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/395/3/8/120043 din 14.09.2018	14.09.2018	0	0	0	33	0	0
5	Buget local total, din care:		125	62	126	93	126	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0		0	0	0	
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA reziliat	reziliat	0		0	0	0	
	- Contract de finantare nr. 8659/04.06.2015 POS Mediu I - Economii reziliat	reziliat	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	28.02.2019	73	62	0	3	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	31.08.2019	52	0	126	90	126	0
6	TVA aferent , din care:		2,282	1,110	2,392	1,721	2,392	0
	- Contract de finantare nr. 102154/29.07.2010- POS Mediu I	31.07.2016	0		0	0	0	
	- Contract de finantare nr. 6480/15.12.2014 POS Mediu I - IA reziliat	reziliat	0		0	0	0	

	CLE5-Extindere sistem de alimentare cu apa in com Doicesti, jud Dambovita	24.03.2017	0	0	0	0	0
	CLE6-Extindere retele canalizare comuna Aninoasa, satele Aninoasa si Viforata, jud. Dambovita	20.02.2017	1,538	1,165	88	0	0
	CLE7-Extindere retea de canalizare menajera in comuna Gura Ocnitei jud Dambovita	reziliat	0	0	0	0	0
	CLE8-Extinderea retelei de canalizare menajera si a retelei de apa potabila in comuna Razvad, jud. Dambovita- Lot 1	reziliat	0	0	0	0	0
	CLE9- Extinderea retelei de canalizare menajera si a retelei de apa potabila in comuna Razvad, jud.Dambovita-Lot 3	reziliat	0	0	0	0	0
	CPE1-Achizitie de instalatie de potabilizare prin tratamente de defezizare si demanganizare a apei livrate in localitatile Produlesti, Poiana, Lunguletu, Visina, Cojasca, Niculesti, Petresti, Selaru, Mortieni, Patroaia, Cranguri, Ionesti, Racari, Visinesci, Faget- Gura Foi, Matararu	reziliat					
	CPE2-Achizitie dotari de laborator apa potabila	finalizat	0	0	0	0	0
	CSE1-Asistenta tehnica de supervizare pt acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea proiectului"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Dambovita- Economii 2014-2015"	31.12.2017	8	8	0	0	0
	CSE2-Auditul proiectului		0	0	0	0	0
	CSE3-Publicitatea proiectului		0	0	0	0	0
	Avize, taxe, acorduri si autorizatii, comisioane si taxe legale		20	5	0	0	0
	Alte ch conf ctr de finantare - legate de supervizarea contractului de lucrari - diriginii de santier		0	0	0	0	0
	TVA af contract de finantare nr.8659/04.07.2015 - POS Mediu I - Economii		361	223	17	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 in judetul Dambovita in perioada 2014 - 2020		6,174	0	10,769	14,981	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 in judetul Dambovita in perioada 2014 - 2020	31.08.2019	5,188	0	9,050	12,589	
	TVA af contract de finantare nr.71/31.05.2017 - Sprijin AT		986	0	1,719	2,392	

	1.Reabilitare / extindere statii de pompare pentru ridicarea presiunii / repompare apa uzata		90	29	20	0
	2. Reabilitare si extindere surse apa, retele de apa si canalizare, executie bransamente apa si racorduri canalizare, reabilitare sisteme contorizate		734	46	100	0
	3-Extindere /Reabilitare sisteme de automatizare si monitorizare/sisteme efracție		175	87	70	0
	4-Amenajare/reabilitare spatii de lucru/sediul Administrativ		275	32	10	0
	5-Reabilitare grup pompareStatie apa Lazuri		0	0	288	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,152	668	762	0
	Autoturisme leasing in derulare		114	114	118	0
	Autoturisme leasing 2018		85	60	61	0
	Autoturism teren		0	0	34	0
	Autoturism		0	0	49	0
	Aparat de sudura automata prin electrofuziune		20	6	11	0
	Echipament tehnica de calcul		91	89	99	0
	Instalatii de clorinare cu hipoclorit		45	23	18	0
	Instalatii de clorinare cu clor gazos		16	12	16	0
	Mai compactor/ talpa compactoare		10	0	10	0
	Pikamer motor termic/electric/ciocan rotopercurtor		34	33	10	0
	Taietor asfalt/ masina de taiat asfalt		12	6	5	0
	Aparat sudura invertor		5	3	7	0
	Electropompe submersibila ape uzate/ namol/statii repompare ape azate		0	0	40	0
	Acumulatori UPS		0	0	7	0
	Compresor statie deferizare (Dragodana,etc)		13	7	0	0
	Motopompa epuismnt Honda 2"/3"		15	4	8	0
	Pompa dozare polihidroxiclorura		3	0	3	0
	Motopompa apa murdara 4"		0	0	23	0
	Sistem de alarma / supraveghere la efracție		0	0	12	0
	Instalatii compensare factor de putere energie reactiva		63	0	40	0
	Conductometru laborator		0	0	6	0
	Statii deferizare demanganizare		0	0	53	0
	Electropompe statii repompare apa/apa uzata, echipare puturi		53	25	0	0
	Autoutilitara		172	155	0	0
	Electropompe submersibile/ verticale/ orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/ statii repompare apa Q=5-95mc/h; H=40-100mca					
	Cititor de clor online		98	61	59	0
	Generator curent 10KVA		17	0	23	0
			28	5	0	0

	Generator curent 50KVA (leasing)	0	0	0	0	0
	Sistem inspectie video portabil cu rez la min 10 bar pentru detectare bransamente frauduloase la PE	27	27	0	0	0
	Aparat de masura si inregistrare presiuni cu afisaj electronic	4	0	4	0	0
	Semafor electric mobil pentru dirijarea circulatiei	7	0	0	0	0
	Dispozitiv hidrolic de obturat teava PE 63-200mm	20	6	6	6	0
	Toaleta eco	8	5	0	0	0
	Electropompa SL apa Lazuri	94	0	0	0	0
	Cantar auto 60T	98	0	0	0	0
	Sisteme efracție video/acces	0	27	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	5,180	5,180	5,180	5,180	0
	a) - interne	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE, DIRECTOR ECONOMIC, MANAGER DEZVOLTARE, MANAGER DE INVESTITII

cc. Dumitru Adrian cc. Tutuianu Ioan cc. Ionescu Radu ing. Dumitru Valentin jr. Neculescu Sergiu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

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

DIRECTOR GENERAL,
 ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
 ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Ionescu Radu

MANAGER DEZVOLTARE,
 ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
 jr. Neculaescu Sergiu







