

Anexa 4**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2024**

		mii lei						
Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale	AN 2023		PROPUNERE BVC 2024		
				BVC	ESTIMAT/REALIZAT	AN 2024	AN 2025	AN 2026
0	1	2	3	4	5	6		7
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		480.247	213.274	723.392	692.114	671.216
	1	Surse proprii din profit , din care:		29.331	22.321	22.397	0	0
		-amortizare		4.950	4.539	4.950		
		— fond de dezvoltare		5.700	3.946	0		
		— dividende						
		— alte surse			1.995			
		— redeventa		9.430	9.430	10.607		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9.251	2.411	6.840		
	2	Surse atrase , din care:		53.090	11.110	41.980	40.898	20.000
		— Credit BERD POS MEDIU		13.090	11.110	1.980	10.898	
		Credit BERD POIM		40.000	0	40.000	30.000	20.000
	3	Fonduri europene total, din care:		276.842	127.362	463.187	456.620	456.619
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada	31.12.2023/propunere etapizare	252.339	107.746	462.267	456.620	456.619

		2014-2020						
		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	31.12.2023/propunere etapizare	920	0	920	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	7.860	7.183	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivel CATD	31.12.2023	15.723	12.433	0	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		42.721	19.772	70.851	69.836	69.836
		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	38.593	16.479	70.700	69.836	69.836
		Masuri de digitalizare necesare pt eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	1.202	1.099	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimulării utilizării energiei nregenerabile la nivelul CATD	31.12.2023	2.775	2.194	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	31.12.2023/propunere etapizare	151	0	151	0	0
	5	Buget local total, din care:		6.133	5.901	7.185	7.174	7.175
		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	5.937	5.732	7.174	7.174	7.175
		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	31.12.2023/propunere etapizare	11		11	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de	31.12.2023	185	169	0	0	0

		CATD						
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023					0
	6	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2026					
				8.306	250	8.223	8.223	8.223
	7	TVA aferent , din care:		63.824	26.558	109.569	109.363	109.363
		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					
				56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
		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	31.12.2023/propunere etapizare					
				206	0	206	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023					
				1.869	1.707	0	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023					
				3.810	2.957	0	0	0
		Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2023					
				1.534	48	1.562	1.562	1.563
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		448.585	181.068	700.873	695.881	695.880
	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	31.12.2023/propunere etapizare					
				1.082	0	1.082	0	0

		Dambovita in perioada 2014-2020						
	2	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	336.869	119.628	573.501	573.805	573.805
	3	Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	9.837	8.990	0	0	0
	4	Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	31.12.2023	20.100	15.589	0	0	0
	5	Fonduri PNRR- Total Contract de Finantare nr.4/PC/30.12.2022 - finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta , Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apasi/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06..2023	8.306	250	8.223	8.223	8223
		Fonduri PNRR-Finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta-etapa II	Cerere finantare	0	0	4.593	4.593	4593
		TVA af contract de finantare nr. 71/31.05.2017 - Spriji AT		206		206	0	0
		TVA af contract de finantare nr. 625/30.09.2021		56.405	21.846	107.801	107.801	107.800
		TVA af contract digitalizare		1.869	1.707	0		
		TVA aferent energie regenerabila		3.810	2.957	0		
		TVA aferent contract PNRR		1.534	48	1.562	1.562	1.563
		TVA aferent contract PNRR-etapa II		0	0	873	872	872
	2	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
	6	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care		1.455	1.455	1.455	0	0
		extindere statii de pompare		80	80	80		
		Licente software: expertize tehnice constructii-Studii si proiecte tehnice		25	25	25		
		Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor		350	350	350		

		Reabilitare sistem filtrare apa Statia Patrc Gaesti		500	500	500		
		Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)		100	100	100		
		Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/adminiistrativ			0			
		Extindere sisteme de automatizare		100	100	100		
		Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		150	150	150		
		Lucrari executie foraje apa		150	150	150		
	7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		3.466	3.466	2.552	0	0
		Autoturisme leasing in derulare		215	215	359		
		Autoturisme leasing nou		250	250	189		
		Autoturism		90	90			
		Autoclav laborator				20		
		Autocurator combinat		480	480			
		Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		270	270	234		
		Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		270	270	210		
		Electropompe sumersibile pt echipare puturi		270	270	216		
		Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		270	270	212		
		Instalatii de clorinare cu hipoclorid		35	35	50		
		Motopompa		20	20	12		
		Mixer st epurare				34		
		Aparat sudura electrofuziune		30	30	15		
		Aparat sudura invector		8	8	8		
		PH metru laborator				5		
		Conductivimetru de laborator				5		
		Bidistilator				25		
		Distilator				4		
		Sistem purificare apa laborator apa uzata				32		
		Balanta analitica laborator apa uzata				6		
		Aparat de sudura automata prin electrofuziune		13	13			

	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		270	270	90		
	Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm						
	Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercurator		7	7			
	Obturator pneumatic		18	18	5		
	Suflanta st epurare		13	13	14		
	Statie deferizare demanganizare		190	190			
	Suflanta AARZEN		36	36	45		
	Dotari diverse		140	140	100		
	Debitmetru		60	60	322		
	Motodebitator		5	5	7		
	Cantar namol		130	130			
	Instalatie ozon						
	Generator mobil 150KVA		170	170			
	Generator mobil 120KVA		120	120			
	Generator mpbil 40KVA		80	80			
	Generator statie de apa						
	Generator 10-30kVA				59		
	UPS St. Apa Lazuri				241		
	Transformator 63 kVA				33		
	Motocoasa		6	6			