



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								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	131.423	143.441	109,14	149.466	153.800	104,20	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	130.916	143.091	109,30	149.101	153.425	104,20	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	507	350	69,03	365	375	104,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	121.719	142.855	117,36	148.855	153.172	104,20	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	120.013	139.736	116,43	145.605	149.827	104,20	102,90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	8	41.291	51.912	125,72	54.092	55.661	104,20	102,90
		energie electrica		16.578	16.494	99,49	17.187	17.685	104,20	102,90
		combustibil		1.860	3.406	183,12	3.549	3.652	104,20	102,90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	11.079	12.427	112,17	12.949	13.324	104,20	102,90



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.699	63.790	118,79	66.469	68.397	104,20	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	51.359	60.980	118,73	63.541	65.384	104,20	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	43.909	53.777	122,47	56.036	57.661	104,20	102,90
		C2 bonusuri	13	7.450	7.203	96,68	7.506	7.723	104,20	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.306	1.600	122,51	1.667	1.716	104,20	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.034	1.210	117,02	1.261	1.297	104,20	102,90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13.944	11.607	83,24	12.094	12.445	104,20	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	1.706	3.119	182,83	3.250	3.344	104,20	102,90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9.704	586	6,04	611	628	104,20	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.557	94	6,04	98	101	104,20	102,90
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23					0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90	
	1	Rezerve legale	27					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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					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		0,00	



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

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		
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:	34					0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36					0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37					0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0		
	a)	cheltuieli materiale	41					0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42					0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43					0		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44					0		
	e)	alte cheltuieli	45					0		



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	213.274	705.945	331,00	692.114	671.216	98,04	96,98
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	181.068	700.873	387,08	695.881	695.880	99,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	731	730	99,86	761	753	104,20	98,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	727	729	104,20	100,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6.132	7.280	118,73	7.586	5.434	104,20	71,63
	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			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	187,56	205,00	109,30	214	214	104,20	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	926,16	995,91	107,53	1.038	1.038	104,20	100,00
9	Plăți restante	58				0			
10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	11.194	16.300	145,61	16.985	17.824	104,20	104,94



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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	131.423	143.441	109,14	149.466	153.800	104,20	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	130.916	143.091	109,30	149.101	153.425	104,20	102,90
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare		5	507	350	69,03	365	375	104,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	121.719	142.855	117,36	148.855	153.172	104,20	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	120.013	139.736	116,43	145.605	149.827	104,20	102,90
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	8	41.291	51.912	125,72	54.092	55.661	104,20	102,90
			energie electrica		16.578	16.494	99,49	17.187	17.685	104,20	102,90
			combustibil		1.860	3.406	183,12	3.549	3.652	104,20	102,90
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	11.079	12.427	112,17	12.949	13.324	104,20	102,90



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.699	63.790	118,79	66.469	68.397	104,20	102,90	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	51.359	60.980	118,73	63.541	65.384	104,20	102,90
		C1	ch. cu salariile	12	43.909	53.777	122,47	56.036	57.661	104,20	102,90
		C2	bonusuri	13	7.450	7.203	96,68	7.506	7.723	104,20	102,90
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.306	1.600	122,51	1.667	1.716	104,20	102,90
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.034	1.210	117,02	1.261	1.297	104,20	102,90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13.944	11.607	83,24	12.094	12.445	104,20	102,90
	2		Cheltuieli financiare	19	1.706	3.119	182,83	3.250	3.344	104,20	102,90
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9.704	586	6,04	611	628	104,20	102,90
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.557	94	6,04	98	101	104,20	102,90
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23					0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90	
	1	Rezerve legale	27					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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	8.147	492	6,04	513	528	104,20	102,90	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					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		0,00



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

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		
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:	34					0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35					0		
	b) - dividende convenite bugetului local	36					0		
	c) - dividende convenite altor acționari	37					0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0		
	a) cheltuieli materiale	41					0		
	b) cheltuieli cu salariile	42					0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43					0		
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44					0		
	e) alte cheltuieli	45					0		



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	213.274	705.945	331,00	692.114	671.216	98,04	96,98
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	181.068	700.873	387,08	695.881	695.880	99,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	731	730	99,86	761	753	104,20	98,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	727	729	104,20	100,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6.132	7.280	118,73	7.586	5.434	104,20	71,63
	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			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	187,56	205,00	109,30	214	214	104,20	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	926,16	995,91	107,53	1.038	1.038	104,20	100,00
9	Plăți restante	58				0			
10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	11.194	16.300	145,61	16.985	17.824	104,20	104,94



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	96367	98617	102,33	131918	131423	99,62
1.	Venituri din exploatare*)	96147	98294	102,23	131568	130916	99,50
2.	Venituri financiare	220	323	146,82	350	507	144,86



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE PROPUNERE 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	705.945	692.114	671.216
	1	Surse proprii din profit , din care:		29.331	22.321	4.950	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	0		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9.251	2.411	0		
	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



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	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	252.339	107.746	462.267	456.620	456.619
	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



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	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						
	Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	31.12.2023	11		11	0	0	0
	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	8.223
7	TVA aferent , din care:		63.824	26.558	109.569	109.363	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	



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

		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 Dambovita in perioada 2014-2020	31.12.2023/propunere etapizare	1.082	0	1.082	0	0
	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		0	0	0
					15.589			
	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



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

		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			



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	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			
	Echipeamente 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 rotopercutor		7	7			
	Obturator pneumatic		18	18	5		



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

	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			



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 5

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților 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									