

ANEXA 4

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

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PROPUNERE BVC 2025 - RECTIFICARE

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale	AN 2024		PROPUNER E BVC 2025			
				BVC rectificat	REALIZAT	AN 2025 initial	Propunre rectificare 2025	AN 2026	AN 2027
0	1	2	3	4	5	6			7
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		717,602	278,899	687,948	687,948	1,592,427	6,500
	1	Surse proprii din profit , din care:		24,830	21,484	34,739	34,739	59,189	6,500
		-amortizare		4,950	4,539	5,118	5,118	6,000	
		— fond de dezvoltare		2,433	2,194	6,500	6,500	7,500	6,500
		— dividende							
		— alte surse TVA decont			2,850	6,142	6,142	28,339	
		— redeventa		10,607	10,607	11,129	11,129	12,000	
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		6,840	1,294	5,850	5,850	5350	
	2	Surse atrase , din care:		41,980	2,251	40,000	40,000	50,000	0
		— Credit BERD POS MEDIU		1,980	2,251	0	0	0	
		Credit BERD POIM		40,000	0	40,000	40,000	50,000	0
	3	Fonduri europene total, din care:		463,187	204,844	431,497	431,497	1,041,226	0
		Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020-etapa II (FEDER,	1/13/2027	462,267	204,844	430,577	430,577	1,041,226	0
		Contract de finantare nr.15/28.05.2024-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a	12/28/2025	920	0	920	920	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		70,851	18,531	66,004	66,004	172,044	0
		Contract de finantare nr.15/28.05.2024-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-etapa II	12/28/2025	151	0	151	151	0	0

		Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020-etapa II	1/13/2027	70,700	18,531	65,853	65,853	172,044	0
	5	Buget local total, din care:		7,185	5,172	10,142	10,142	24,147	0
		Contract de finantare nr.15/28.05.2024-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-etapa II	12/28/2025	11	0	11	11	0	0
		Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020-etapa II	12/28/2025	7,174					
					5,172	10,131	10,131	24,147	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	8,223	0	12,168	12,168	12,501	0
	7	PNRR II -Total -Fonduri PNRR Contract de Finantare nr.286/PC/28.03.2024- finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026		0	5,715	5,715	7,006	
	8	TVA aferent , din care:		109,569	26,617	99,851	99,851	238,815	0
		Contract de finantare nr.15/28.05.2024-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-etapa II	12/28/2025	206	0	206	206	0	0
		Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020-etapa II	1/13/2027	107,801	26,617	96,247	96,247	235,109	0
		PNRR I- 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 apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026	1,562	0	2,312	2,312	2,375	0

		PNRR II - Contract de Finantare nr.286/PC/28.03.2024- finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici	6/30/2026	0	0	1,086	1,086	1,331	0
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		703,021	185,146	669,033	669,033	1,699,730	5,180
	1	Contract de finantare nr.15/28.05.2024-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-etapa II	12/28/2025	1,288	0	1,288	1,288	0	0
	2	Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020- etapa II	1/13/2027	681,302	179,964	641,284	641,284	1,671,337	0
	3	PNRR I- 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 apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026	9,785	0	14,480	14,480	14,876	0
	4	PNRR II - Contract de Finantare nr.286/PC/28.03.2024- finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026	5,466	0	6,801	6,801	8,337	0
	5	Alte ch pt investitii (dif audit ch neelig digitalizare si fotovoltaice)		0	2	0	0	0	0
		Contract de finantare nr.15/28.05.2024-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-etapa II	12/28/2025	1,082	0	1,082	1,082	0	0
		TVA af contract de finantare nr.15/28.05.2017 - Sprijin AT- etapa II PDD		206	0	206	206	0	0
		Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020-etapa II	1/13/2027	573,501	151,648	538,895	538,895	1,407,889	0
		TVA aferent Contract de finantare 74/13.09.2024		107,801	28,316	102,389	102,389	263,448	

		PNRR1- 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 apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026	8,223	0	12,168	12,168	12,501	
		TVA aferent contract PNRR- 4/PC/30.12.2022		1,562	0	2,312	2,312	2,375	0
		PNRR II - Contract de Finantare nr.286/PC/28.03.2024- finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si /sau canalizare existente, finantata prin Componenta 1:Managementul apei	6/30/2026	4,593	0	5,715	5,715	7,006	0
		TVA aferent PNRR-etapa II-ctr nr.286/PC/28.03.2024		873	0	1,086	1,086	1,331	
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
		a) - interne		5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	6	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari) din care		1,855	775	3,030	3,030	0	0
		extindere statii de pompare		80	0				
		Licente software: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		25	25	20	24		
		Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor		350	350				
		Reabilitare cladire sistem filtrare apa Statia Parc Gaesti				700	720		
		Reabilitare sistem filtrare apa Statia Parc Gaesti		500	0	1,200	1,200		
		Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)		100	0				
		Executie tablouri de automatizare			0	40	0		
		Inlocuire conducta apa Pod Teis		400	0	300	300		
		Bazin apa Aninoasa				200	216		
		Extindere sisteme de automatizare		100	100				
		Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		150	150	60	60		
		Lucrari executie foraje apa		150	150	510	510		
	7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		2,552	2,193	2,090	2,090	0	0
		Autoturisme leasing in derulare		359	359	274	274		
		Autoturisme leasing nou-autoutilitara		189	189	150	150		
		Autoclav laborator		20	20	40			

	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		234	234	263	263		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		210	210	264	264		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		216	216	266	266		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		212	212	265	265		
	Instalatii de clorinare cu hipoclorid		50	50	23	5		
	Motopompa		12	12	8	8		
	Mixer st epurare		34	34	50	43		
	Aparat sudura electrofuziune		15	15				
	Aparat sudura invector		8	8				
	PH metru laborator		5	5				
	Conductivimetru de laborator		5	5				
	Bidistilator		25	25				
	Distilator		4	4				
	Sistem purificare apa laborator apa uzata		32	30				
	Balanta analitica laborator apa uzata		6	6				
	Pachet loggeri presiune apa		0		110	110		
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)+ plotter		90	90	78	52		
	Biureta digitala continuous E				12	4		
	Obturator pneumatic		5	5	5	3		
	Suflanta st epurare		14	13				
	Suflanta AARZEN		45	36				
	Dotari diverse		100	60	100	167		
	Debitmetru		322	37	164	147		
	Motodebitator		7	5				
	Analizor clor apa tratata, rezervoare inmagazinare				12	12		
	Analizor turbiditate apa bruta statie tratare Pucioasa				6	16		
	Generator 10-30kVA		59	50				
	UPS St. Apa Lazuri		241	230				
	Generator de curent St Epurare Fieni					41		
	Transformator 63 kVA		33	33				

DIRECTOR GENERAL
Jr. Neculaescu Sergiu



DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
Ing. Dumitru Valentin



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Nita Ionut



MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin

