



NR . 28818/29.09.2023

Raport privind justificarea rectificarii

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

In conformitate cu prevederile:

- Art.4 alin (1) litera d , art. 10 alin (2) litera f din **Ordonanta nr.26/2013**, modificata si completata, *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;*
- Hotararea de Guvern nr.900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de3 baza minim brut pe tara garantat in plata;
- Anexa nr.6 punctul IV – *Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli* din **Ordinului nr.3818/2019** *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.62/24.04.2023

I. ANALIZA VENITURILOR

Analizand veniturile Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. la 31.08.2023 se constata o realizare a veniturilor din exploatare de 99.01% si o realizarea veniturilor din servicii prestate de apa si canalizare de 100.55% fata de prevederile bugetare.Veniturile totale sunt realizate in procent de 99.06%

II.ANALIZA CHELTUIELILOR

Din analiza cheltuielilor pe total se constata o realizare de 87.48% fata de prevederile bugetare.



In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.900/28.09.2023 incepand cu 01.10.2023 salariul minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.300 lei lunar pentru un program normal de lucru in medie de 165.333 ore pe luna , reprezentand 19.960 lei/ora.

Pentru respectarea preverilor acestei hotarari este necesar ca la capitolul C"Chltuieli cu perszonalul subcapitolul cheltuieli cu salariile (salarii de baza si sporuri) sa fie suplimentat cu suma de 200.000 lei asa cum rezulta din anexa 1 la prezentul raport (152.700 lei salarii baza si 47.300 sporuri).

Tinand cont de faptul ca din analiza executiei bugetare la 31.08.2023 se constata urmatoarele:

- la capitolul A -A2c-prime de asigurare o realizare de doar 47.04 % (insemnand o economie de 219.00lei) propunem transferarea acestei sume pentru sustinerea cheltuielilor rezultate din aplicarea Hotararii 900/28.09.2023.

- la capitolul cheltuieli A-A3 f -cheltuieli de deplasare, detasare,transfer o depasire fata de suma bugetata iar la linia bugetara din acelasi capitol A-A3 i3- cheltuieli cu pregatirea profesionala o economie .de 164.000 lei. Din revizuirea planului de pregatire profesionala rezulta ca aceasta cheltuiala a fost bugetata incluzand si cheltuielile de deplasare aferente nu doar costul cursului.

Propunem transferarea sumei de 164.000 lei pentru corectarea intre linii bugetare.

Mentionam ca in urma acestei rectificari nu se modifica rezultatul exercitiului din bugetul initial aprobat.

Atasam:

-Executia bugetara la 31.08.2023;

-Anexa cu salariatii care beneficiaza de prevederile Hot.900/28.09.2023 (Decizia 390/29.09.2023);

-Adresa nr. 693/04.07.2023 Resurse Umane(Planul anual de formare profesionala revizuit);

-Informarea numarul 176/29.09.2023;

- Anexele 1,2,3,4 la BVC 2023.

Director general,

Ing. Stoica Liviu Cozmin

Director economic,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr.r d.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							An 2024	An 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	131,918	131,918	100.00	137,459	137,459	137,459	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131,568	131,568	100.00	137,094	137,094	137,094	100.00
		a) Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3					0		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4					0		
	2	Venituri financiare	5	350	350	100.00	365	365	365	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	131,554	131,554	100.00	137,079	137,079	137,079	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	128,435	128,435	100.00	133,829	133,829	133,829	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	48,103	47,884	99.54	49,895	49,895	49,895	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10,889	10,889	100.00	11,346	11,346	11,346	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	57,846	58,065	100.38	60,504	60,504	60,504	100.00
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	55,177	55,349	100.31	57,674	57,674	57,674	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	47,211	47,383	100.36	49,373	49,373	49,373	100.00
		C2 bonusuri	14	7,966	7,966	100.00	8,301	8,301	8,301	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,569	1,569	100.00	1,635	1,635	1,635	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,100	1,147	104.27	1,195	1,195	1,195	100.00
		D alte cheltuieli de exploatare	19	11,597	11,597	100.00	12,084	12,084	12,084	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	3,119	3,119	100.00	3,250	3,250	3,250	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	364	364	100.00	379	379	379	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	186	186	100.00	194	194	194	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	178	178	100.00	185	185	185	100.00
	1	Rezerve legale	25							

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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	28	5,724	5,724	100.00	5,964	5,964		100.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							
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							
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							
b)	-dividende convenite bugetului local	33a							
c)	-dividende convenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	480,247	480,247	100.00	725,254	1,100,879	151.02	151.79
	1 Alocații de la buget, din care:	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	450,118	450,118	100.00	719,536	1,103,514	159.85	153.36
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	758	758	100.00	790	781	104.20	98.86
	2 Nr. mediu de salariați total	49	690	690	100.00	719	729	104.20	101.39
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariați (Rd154 Anexa nr.2)	50	4,523.00	4,523.00	100.00	6,944	6,944.00	153.53	100.00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.155 Anexa nr.2)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	190.68	190.68	100.00	199	199.00	104.36	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	997.24	997.24	100.00	1,039	1039.00	104.19	100.00
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	15,300	15,300	100.00	15,943	17824	104.20	111.80

DIRECTOR GENERAL,
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

MANAGER DEZVOLTARE,
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

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

RECTIFICARE 2023

mii lei																	
			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la:31.08.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HG	Conform Hot.CA		Conform HG	Conform Hot.CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	0	96,367	98,610	0	131,918	84,594	131,918	133.78	100.00	30,065	32,489	34,164	131,918	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	0	96,147	98,287	0	131,568	84,318	131,568	133.86	100.00	29,977	32,401	34,076	131,568	
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3		91,288	91,147	0	113,988	75,715	113,988	125.06	100.00	26,341	28,765	30,440	113,988	
	a1)	din vânzarea produselor	4					40	25	40	0.00	100.00	10	101	10	40	
	a2)	din servicii prestate de apa si de canalizare	5		89,588	89,758		111,807	74,421	111,807	124.56	100.00	25,796	28,220	29,895	111,807	
	a3)	din redevențe și chirii	6								0.00	0.00				0	
	a4)	alte venituri din activitati conexe	7		1,700	1,390		2,141	1,269	2,141	154.03	100.00	535	535	535	2,141	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	3	5	125.00	100.00	1	1	1	5	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 1+Rd. 11), din care:	9														
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12			23		180		180	782.61	100.00				180	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19 + Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	0	4,854	7,113	0	17,395	8,600	17,395	244.55	100.00	3,635	3,635	3,635	17,395	
	f1)	din amenzi și penalități	15		700	534		480	397	480	89.89	100.00	120	120	120	480	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	1,544	6,327	0	16,615	8,041	16,615	0.00	100.00	3,440	3,440	3,440	16,615	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21		2,610	252		300	162	300	119.05	100.00	75	75	75	300	
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0	220	323	0	350	276	350	108.36	100.00	88	88	88	350	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26		220	323		350	276	350	108.36	100.00	88	88	88	350	
	e)	alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 131+Rd. 139)	29	0	94,175	92,028	0	131,554	76,866	131,554	142.95	100.00	32,960	32,938	32,951	131,554	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 114), din care:	30	0	92,519	90,222	0	128,435	75,821	128,435	142.35	100.00	32,115	32,144	32,193	128,435	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0	35,436	32,978	0	48,103	25,095	47,884	145.20	99.54	12,609	11,678	12,011	47,884	

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:		32		0	26,933	24,717		0	32,502	17,634	32,502	131.50	100.00	8,230	7,956	8,201	32,502
a)	cheltuieli cu materiile prime		33															
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34			6,452	5,455			12,563	5,607	12,563	230.30	100.00	3,141	3,141	3,141	12,563
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35			658	452			1,016	406	1,016	224.78	100.00	254	254	254	1,016
b2)	cheltuieli cu combustibilii		36			1,550	1,406			1,910	1,175	1,910	135.85	100.00	478	478	478	1,910
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37			573	626			669	425	669	106.87	100.00	167	167	167	669
d)	cheltuieli privind energia , apa, gaze		38			19,904	18,633			19,266	11,600	19,266	103.40	100.00	4,921	4,647	4,892	19,266
e)	cheltuieli privind mărfurile		39			4	3			4	2	4	133.33	100.00	1	1	1	4
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:		40		0	1,234	1,228		0	2,821	838	2,602	211.89	92.24	705	705	705	2,602
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41			595	487			1,801	399	1,801	369.82	100.00	450	450	450	1,801
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42			337	566			399	245	399	70.49	100.00	100	100	100	399
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43			7	7			7	5	7	100.00	100.00	2	2	2	7
b2)	- către operatori cu capital privat		44			330	558			392	240	392	70.25	100.00	98	98	98	392
c)	prime de asigurare		45			302	175			621	194	402	229.71	64.73	155	155	155	402
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		0	7,269	7,033		0	12,780	6,623	12,780	181.71	100.00	3,674	3,017	3,105	12,780
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			122	121			186	88	186	153.72	100.00	47	47	47	186
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48			125	93			130	26	130	139.78	100.00	33	33	33	130
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49												0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50			147	156			175	58	175	112.18	100.00	44	44	44	175
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51			30	30			35	18	35	0.00	100.00	9	9	9	35
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52										0.00	0.00	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53			117	126			140	40	140	111.11	100.00	35	35	35	140
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54															
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55															
	- ch. de promovare a produselor		56															
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57															
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58															
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		59															
d3)	-pentru cluburile sportive		60															
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru actiuni si activitati		61															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			20	13			14	6	14	107.69	100.00	4	4	4	14
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63			100	159			180	210	344	216.35	191.11	45	45	45	344
	-cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:		64										0.00	0.00	0	0	0	0
	- internă		65										0.00	0.00	0	0	0	0
	- externă		66										0.00	0.00	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67			284	285			390	210	390	136.84	100.00	98	98	98	390
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68			150	95			835	796	835	878.95	100.00	687	30	118	835
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69			803	576			983	490	819	142.19	83.32	246	246	246	819
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			560	411			400	316	400	97.32	100.00	100	100	100	400
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71															
						150	138			180	135	180	130.43	100.00	45	45	45	180
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			93	27			403	39	239	885.19	59.31	101	101	101	239
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73															

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
j)	alte cheltuieli	78		5,518	5,535		9,887	4,739	9,887	178.63	100.00	2,472	2,472	2,472	9,887
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:		79	0	3,750	3,740	0	10,889	7,155	10,889	291.15	100.00	2,722	2,722	2,722	10,889
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		2,650	2,636		9,430	6,287	9,430	357.74	100.00	2,358	2,358	2,358	9,430
c)	ch. cu taxa de licență	82										0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84										0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		1,100	1,104		1,459	868	1,459	132.16	100.00	365	365	365	1,459
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:		86	0	46,250	44,058	0	57,846	35,268	58,065	131.79	100.38	13,785	14,745	14,461	58,065
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	0	43,880	42,016	0	55,177	33,781	55,349	131.73	100.31	13,088	14,099	13,825	55,349
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	38,294	36,643	0	47,211	28,773	47,383	129.31	100.36	11,181	12,140	11,686	47,383
	a) salarii de bază	89		26,836	26,980		34,259	21,574	34,431	127.62	100.50	8,239	8,674	8,674	34,431
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		11,458	9,663		12,952	7,199	12,952	134.04	100.00	2,942	3,466	3,012	12,952
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	5,586	5,373	0	7,966	5,008	7,966	148.26	100.00	1,907	1,959	2,139	7,966
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		1,128	1,214		1,500	680	1,500	123.56	100.00	375	375	375	1,500
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													0
	b) tichete de masă;	96		3,314	2,941		5,096	3,048	5,096	173.27	100.00	1,276	1,256	1,276	5,096
	c) vouchere de vacanță;	97	0	1,144	1,088		1,210	1,147	1,210	0.00	100.00	216	288	448	1,210
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			130		160	133	160	123.08	100.00	40	40	40	160
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
	c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	104	0	1,495	1,179	0	1,569	814	1,569	133.08	100.00	445	373	373	1,569
	a) pentru directori/directorat	105		1,266	1,038		1,204	691	1,204	115.99	100.00	366	278	278	1,204
	-componenta fixa	106													0
	-componenta variabila	107													0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere , din care:	108		229	141		365	123	365	258.87	100.00	79	95	95	365
	-componenta fixa	109													

		-componenta variabila	110													
		c) pentru AGA și cenzeni	111													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		875	863		1,100	673	1,147	132.91	104.27	252	273	263	1,147
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114													
				0	7,083	9,446	0	11,597	8,303	11,597	122.77	100.00	2,999	2,999	2,999	11,597
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:	115		33	59		80	126	80	135.59	100.00	20	20	20	80
		- către bugetul general consolidat	116			45		60	126	60	0.00	100.00	15	15	15	60
		- către alți creditori	117			14		20		20	0.00	100.00	5	5	5	20
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120		250	335		330	74	330	98.51	100.00	83	83	83	330
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		3,800	7,971		11,587	7,730	11,587	145.36	100.00	2,897	2,897	2,897	11,587
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122		0	3,000	1,081	0	-400	373	-400	100.00				-400
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			3,960	2,050		1,600	373	1,600	78.05	100.00			1,600
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	125													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			960	969		2,000		2,000	206.40	100.00	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127													
		-din participarea salariaților la profit	128													
		-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
		-venituri din alte provizioane	130													0
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0	1,656	1,806	0	3,119	1,045	3,119	172.70	100.00	845	794	758	3,119
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132		1,600	1,806		2,959	1,040	2,959	163.84	100.00	805	754	718	2,959
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		1,544			2,959		2,959	0.00	100.00				2,959
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135					100	5	100	0.00	100.00	25	25	25	100
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136					100	5	100	0.00	100.00	25	25	25	100
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	56			60		60	0.00	100.00	15	15	15	60
	3	Cheltuieli extraordinare	139										0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	0	2,192	6,582	0	364	7,728	364	5.53	100.00	-2,895	-449	1,213	364
		venituri neimpozabile	141										0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		750	1,119		186			0.00	0.00	0	0	280	186.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0	96,147	98,287	0	131,568	84,318	131,568	133.86	100.00	29,977	32,401	34,076	131,568
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145													
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2	Cheltuieli de natura salarială(Rd.87), din care:	147	0	43,880	42,016	0	55,177	33,781	55,349	131.73	100.31	13,088	14,099	13,825	55,349
	a)	sume reprez. creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată	148													
	b)		149													
	c)	sume reprez. creșteri ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale	150				0									
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0	38,294	36,643	0	47,211	28,773	47,383	129.31	100.36	11,181	1,214	11,686	47,383
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		720	693		758	736	758	109.38	100.00	758	758	758	758
	5	Nr.mediu de salariați	153		690	675		690	716	690	102.22	100.00	690	690	690	690

	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147-Rd93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000	154		4,624.88	4,523.83		6,482.73		6,503.50	143.76	100.32	6,504	6,504	6,504	6,504
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155													
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		139.34	145.61		190.68	117.76	190.68	130.95	100.00	43	47	49	191
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158													
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159													
			- cantitatea de produse finite(QPF)	160													
			-preț mediu(p)	161													
			-valoare=QPF x p(mii lei)	162													
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163													
	7		Plati restante	164													
	8		Creante restante(apa canalizare)	165	0	16,935	12,414	0	15,300								15,300
			-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat (institutii publice)	166		4,221	2,308		2,907								2907
			-de la operatori cu capital privat (agenti economici)	167		6,041	3,319		4,131								4131
			-de la bugetul local	168													
			-de la bugetul de stat	169													0
			-de la alte entitati (populatie)	170		6,673	6,787		8,262								8262
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de	171	0		0	0									0

DIRECTOR GENERAL,
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

MANAGER DEZVOLTARE,
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

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

ANEXA 3

RECTIFICARE 2023

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	69957	70957	1.01	96367	98617	102.33
1.	Venituri din exploatare*)	69477	70738	1.02	96147	98294	102.23
2.	Venituri financiare	480	219	0.46	220	323	146.82

DIRECTOR GENERAL
ING. STOICA LIVIU COZMIN

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

MANAGER DE INVESTITII
JR. NECULAESCU SERGIU

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
RECTIFICARE BVC 2023

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract și acte aditionale	mii lei				
				AN 2022		PROPUNERE BVC 2023		
				BVC	ESTIMAT/R EALIZAT	AN 2023	AN 2024	AN 2025
0	1	2	3	4	5	6		7
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		184,540	56,420	480,247	725,254	1,100,879
	1	Surse proprii din profit , din care:		14,335	14,418	29,331	0	0
		-amortizare		2,200	4,539	4,950		
		– fond de dezvoltare			6,995	5,700		
		– dividende						
		– alte surse						
		– redeventa		2,636	2,636	9,430		
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		9,499	248	9,251		
	2	Surse atrase , din care:		12,881	13,090	53,090	40,898	30,000
		– Credit BERD POS MEDIU		12,881	13,090	13,090	10,898	
		Credit BERD POIM		0	0	40,000	30,000	30,000
	3	Fonduri europene total, din care:		112,375	14,354	276,842	481,765	749,148
		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/pro punere etapizare	111,455	14,354	252,339	481,765	749,148
		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	920		920	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			7,860	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 2023			15,723	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		17,197	2,195	42,721	73,682	114,576
		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/pro punere etapizare	17,046	2,195	38,593	73,682	114,576
		Masuri de digitalizare necesare pt eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			1,202	0	0

		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularii utilizarii energiei nregenerabile la nivelul CATD	In curs de semnare in anul 2023			2,775	0	0
		Contract de finantare nr.71/31.05.2017-Spriin 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	151		151	0	0
	5	Buget local total, din care:		2,633	4,936	6,133	11,336	13,029
		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/pro punere etapizare	2,622	4,936	5,937	11,336	13,029