



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



HOTĂRÂRE

*privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2023*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 297/13.03.2023;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 303/14.03.2023;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. g), art. 16, (4), art. 17, (4), lit. e) din Statutul Asociației;

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil Bugetului de venituri și cheltuieli, cu anexele aferente, al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2023;

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 509

Data 15.03.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Prelimina t/Realizat 2022	din care:			7=6/5	8=6/4a			
					conform HG/Ord in anexa	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	70.957	0	96.367	98.617	30.065	32.489	34.164	131.918	133,77	136,89		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	70.738	0	96.147	98.294	29.978	32.402	34.077	131.568	133,85	136,84		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	67.545	0	91.288	91.148	26.341	28.765	30.440	113.988	125,06	124,87		
		a1) din vânzarea produselor	4					10	10	10	40				
		a2) din servicii prestate apa si canalizare	5	65.897		89.588	89.758	25.796	28.220	29.895	111.807	124,56	124,80		
		a3) din redevențe și chirii	6												
		a4) alte venituri	7	1.648		1.700	1.390	535	535	535	2.141	154,03	125,94		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5		5	4	1	1	1	5	125,00	100,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10												
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12				23				180		0,00		
	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	3.188	0	4.854	7.119	3.635	3.635	3.635	17.395	244,35	358,36		
		f1) din amenzi și penalități	15	682		700	534	120	120	120	480	89,89	68,57		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2.340		1.544	6.327	3.440	3.440	3.440	16.615	262,60	1076,10		
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20												
		f5) alte venituri	21	166		2.610	258	75	75	75	300	116,28	11,49		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	219	0	220	323	88	88	88	350	108,36	159,09		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	219		220	323	88	88	88	350	108,36	159,09		
	e)	alte venituri financiare	27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	70.464	0	94.142	92.074	32.960	32.938	32.951	131.554	142,88	139,74		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.115), din care:	29	69.296	0	92.486	90.268	32.115	32.144	32.193	128.435	142,28	138,87		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	24.695	0	35.436	32.985	12.609	11.678	12.011	48.103	145,83	135,75		

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18.108	0	26.933	24.717	8.230	7.956	8.201	32.502	131,50	120,68
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.377		6.452	5.455	3.141	3.141	3.141	12.563	230,30	194,71
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	286		658	452	254	254	254	1.016	224,78	154,41
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	871		1.550	1.406	478	478	478	1.910	135,85	123,23
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	448		573	626	167	167	167	669	106,87	116,75
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	13.280		19.904	18.633	4.921	4.647	4.892	19.266	103,40	96,79
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3		4	3	1	1	1	4	133,33	100,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	861	0	1.234	1.228	705	705	705	2.821	229,72	228,61
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	386		595	487	450	450	450	1.801	369,82	302,69
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	342	0	337	566	100	100	100	399	70,49	118,40
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	22		7	7	2	2	2	7	100,00	100,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	320		330	559	98	98	98	392	70,13	118,79
c)	prime de asigurare	44	133		302	175	155	155	155	621	354,86	205,63
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5.726	0	7.269	7.040	3.673	3.016	3.104	12.780	181,53	175,82
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	108		122	121	47	47	47	186	153,72	152,46
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	101		125	93	33	33	33	130	139,78	104,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	49	111		147	156	44	44	44	175	112,18	119,05
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	26		30	30	9	9	9	35	116,67	116,67
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	86		117	126	35	35	35	140	111,11	119,66
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	15		20	13	4	4	4	14	107,69	70,00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	90		100	159	45	45	45	180	113,21	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- internă	64										
	- externă	65										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	272		284	285	98	98	98	390	136,84	137,32
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	80		150	95	687	30	118	835	878,95	556,67

[illegible]

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1.054	0	1.495	1.179	445	373	373	1.569	133,08	104,95
	a) pentru directori/directorat	104	939		1.266	1.038	366	278	278	1.204	115,99	95,10
	- componenta fixă	105										
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	115		229	141	79	95	95	365	258,87	159,39
	- componenta fixă	108										
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	731		875	863	252	273	263	1.100	127,46	125,71
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.236	0	7.050	9.485	2.999	2.999	2.999	11.597	122,27	164,50
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	33	0	0	60	20	20	20	80	133,33	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	22			45	15	15	15	60	133,33	0,00
	- către alți creditori	116	11			15	5	5	5	20	133,33	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	203		250	328	83	83	83	330	100,61	132,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.779		3.800	7.971	2.897	2.897	2.897	11.587	145,36	304,92
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	221	0	3.000	1.126	0	0	0	-400	-35,52	-13,33
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	224		3.960	2.577				1.600	62,09	40,40
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	3		960	1.451				2.000	137,84	208,33
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	3								0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.258	0	1.656	1.806	845	794	758	3.119	172,70	188,35
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.257		1.600	1.806	805	754	718	2.959	163,84	184,94
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			1.544					2.959	0,00	1,92
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1				25	25	25	100	0,00	0,00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135					25	25	25	100	0,00	0,00

[illegible]

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

ANEXA 3

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

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PROPUNERE BVC 2023

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si 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 FOS 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 neicientizarea 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 stimulării utilizării energiei nregenerabile la nivelul CATD	In curs de semnare in anul 2023		2,775	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	151	151	0	0
5		Buget local total, din care:		2,633	4,936	6,133	11,336
		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
		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	30.09.2023	11	11	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023		185	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 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	8,306	8,307
7		TVA aferent , din care:		25,119	2,888	63,824	109,267
		Contract de finantare 625/30.09.2021- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in pericada 2014-2020	31.12.2023/pro punere etapizare	24,913	2,888	56,405	107,689
		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	206	206	0	0
		Masuri de digitalizare necesare pt neficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023		1,869	0	0
		Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei si stimularea utilizării energiei regenerabile la nuvel CATD	In curs de semnare in anul 2023		3,810	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 ,	30.06.2023		1,534	1,578	1,578
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		164,534	44,558	450,119	719,536
	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	1,082	1,082		
	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/pro punere etapizare	130,916	33,403	336,869	596,783
							907295

3	Masuri de digitalizare necesare pt neeficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD	In curs de semnare in anul 2023			9,837	0	0
4	Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivel CATD	In curs de semnare in anul 2023			20,100	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	8,306	8307
	TVA af contract de finantare nr. 71/31.05.2017 -Sprijii AT		206		206	0	0
	TVA af contract de finantare nr. 625/30.09.2021		24,913	5,975	56,405	107,689	181,154
	TVA af contract digitalizare				1,869		
	TVA aferent energie regenerabila				3,810		
	TVA aferent contract bPNRR				1,534	1,578	1,578
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		420		1,455	0	0
	extindere statii de pompare		30		80		
	Licente softwer; expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		10	2	25		
	Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor			0	350		
	Reabilitare sistem filtrare apa Statia Patrc Gaesti			0	500		
	Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)			0	100		
	Amenajare /reabilitare spatii productie/lucru/administrativ		0	0			
	Extindere sisteme de automatizare		30	23	100		
	Lucrari executie foraj monitorizare st epurare				150		
	Lucrari executie foraje apa		350	230	150		
7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		1,817	1,810	3,466	0	0
	Autoturisme leasing in derulare		163	163	215		
	Autoturisme leasing nou				250		
	Autoturism		37	37	90		
	Buldoexcavator		70	70			
	Autocurător combinat		731	731	480		
	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		105	105	270		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		126	122	270		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		123	120	270		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		65	65	270		
	Instalatii de clorinare cu hipoclorid				35		
	Motopompa				20		
	Motopompa epuismnt Honda 2" 3"						
	Aparat sudura electrofuziune				30		
	Aparat sudura invector				8		
	Instalatii clorinare clor gazos		12	12			
	Aparat de sudura automata prin electrofuziune		8	8	13		
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		101	101	270		

	Dispozitiv hidraulic de obturat teava PE 50-600 mm					
	Pikamer cu motor termic/electric/ciocan rotopercutor	3	3	7		
	Obturator pneumatic	7	7	18		
	Suflanta si epurare			13		
	Statie deferizare demanganizare			190		
	Suflanta AARZEN			26		
	Dotari diverse	84	84	140		
	Debitmetru	11	11	60		
	Motodebitator	5	5	5		
	Cantar namol			130		
	Instalatie ozon					
	Generator mobil 150KVA			170		
	Generator mobil 120KVA			120		
	Generator mobil 40KVA			80		
	Generator statie de apa	68	68			
	Generator statie de epurare Titu	98	98			
	Motocoasa			6		

C.U.I. RO10084149

ANEXA 5

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei

[illegible]