

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr.r d.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%						
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7					
							6=5/4*100								
							6	7	8	9					
0	1	2	3	4	5	6									
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	175,535	175,535	100.00	182,907	182,907	182,907	182,907	100.00				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	175,185	175,185	100.00	182,543	182,543	182,543	182,543	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	365	100.00				
	3	Venituri extraordinare	6												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	173,641	173,641	100.00	180,934	180,934	180,934	180,934	100.00				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	170,522	170,522	100.00	177,684	177,684	177,684	177,684	100.00				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	57,412	58,562	102.00	61,022	61,022	61,022	61,022	100.00				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	24,129	22,979	95.23	23,944	23,944	23,944	23,944	100.00				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	74,161	74,212	100.07	77,329	77,329	77,329	77,329	100.00				
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	70,901	70,952	100.07	73,932	73,932	73,932	73,932	100.00				
		C1 ch. cu salariile	13	63,354	63,354	100.00	66,015	66,015	66,015	66,015	100.00				
		C2 bonusuri	14	7,547	7,598	100.68	7,917	7,917	7,917	7,917	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	1,600	1,600	100.00	1,667	1,667	1,667	1,667	100.00				
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,660	1,660	100.00	1,730	1,730	1,730	1,730	100.00				
		D alte cheltuieli de exploatare	19	14,820	14,769	99.66	15,389	15,389	15,389	15,389	100.00				
	2	Cheltuieli financiare	20	3,119	3,119	100.00	3,250	3,250	3,250	3,250	100.00				
	3	Cheltuieli extraordinare													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,894	1,894	100.00	1,974	1,974	1,974	1,974	100.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	303	303	100.00	316	316	316	316	100.00				

mii lei

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,591	1,591	100.00	1,658	1,658	1,658	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	Alte repartizări prevăzute de lege	29	1,591	1,591	100.00	1,658	1,658	1,658	100.00
	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	740	791					
	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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	687,948	687,948	100.00	1,592,427	6,500	231.47	0.41
	1	Alocații de la buget, din care:	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	669,033	669,033	100.00	1,699,730	5,180	254.06	0.30
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 salariale (Rd154 Anexa nr.2)	50	8,465.00	8,465.00	100.00	8,744	9,006.00	103.30	103.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.155 Anexa nr.2)	51	8,465.00	8,465.00	100.00	8,744	9,006.00	103.30	103.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	253.89	253.89	100.00	199	199.00	78.38	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/persoană)	54	250.98	250.98	100.00	259	259.00	103.20	100.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	989.21	989.21	100.00	1,022	1022.00	103.31	100.00
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	20,100	20,100	100.00	20,763	21386	103.30	103.00

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
Neculaescu Sergiu ING.Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC, MANAGER DEZVOLTARE,
Nita Ionut udor Cosmin

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

RECTIFICARE 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:				
				Aprobat rectificat		Realizat rectificat	Aprobat		Realizat						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				Conform HG	Conform Hot.CA		Conform HG	Conform Hot.CA		la:30.06.202									
				4	4a	5	6	6a	7	5									
0.	1	2	3																
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	0	144,770	143,075	0	175,535	81,719						11	12	13	14	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2																
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3																
		a1) din vânzarea produselor	4		123,414	124,840	0	156,590	72,589										
		a2) din servicii prestate de apa si de canalizare	5		40	22		25	101							6	6	6	7
		a3) din redevențe și chirii	6		118,768	122,454		154,065	71,347										
	a4)	alte venituri din activitati conexe	7		4,606	2,364		2,500	1,141										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	2										
	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																0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																0
	d)	din producția de imobilizări	12		180	116		540											0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																540
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19 + Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	0	20,821	17,860	0	18,050	8,900										
	f1)	din amenzii și penalități	15		300	882		900	495										
	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	20,221	16,853	0	17,000	7,932										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
	f5)	alte venituri	21		300	125		150	473										
2		Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0	350	255	0	350	228										
	a)	din imobilizări financiare	23																
	b)	din investiții financiare	24																
	c)	din diferențe de curs	25			1			20										
	d)	din dobânzi	26		350	254		350	208										
	e)	alte venituri financiare	27																
3		Venituri extraordinare	28																
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 131+Rd. 139)	29	0	142,855	134,452	0	173,641	69,344										
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 114), din care:	30	0	139,736	133,338	0	170,522	69,070										
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0	51,428	44,744	0	57,412	22,523										
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	0	36,078	32,249	0	37,788	16,404										

[illegible]

C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		1,265	1,225	1,660	656	1,660	135.51	100.00	375	403	428	454
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	0	11,607	14,215	14,820	6,581	14,769	103.90	99.66	3,356	3,356	3,356	4,701
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:	115		90	31	90	18	90	290.32	100.00	23	23	23	21
	- către bugetul general consolidat	116		70	22	70	18	70	0.00	100.00	18	18	18	16
	- către alți creditori	117		20	9	20		20	0.00	100.00	5	5	5	5
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		330	162	330	81	330	203.70	100.00	83	83	83	81
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		11,587	12,893	13,000	6,797	13,000	100.83	100.00	3,250	3,250	3,250	3,250
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0	-400	1,129	0	-315	1,349	119.49	96.36				1,349
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		1,600	4,022	3,000	107	3,000	74.59	100.00				3,000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		788		740		-791		-106.89				-791
	f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		2,000	2,893	1,600	422	1,651	57.07	103.19	0	0	0	1,651
	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	3,119	1,114	3,119	274	3,119	279.98	100.00	780	780	780	779
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		2,959	1,102	2,959	272	2,959	268.51	100.00	740	740	740	739
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		2,959	1,102	2,959	272	2,959	0.00	100.00	740	740	740	739
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		100	12	100	2	100	0.00	100.00	25	25	25	25
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				100	2	100	0.00	100.00	25	25	25	25
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				2	2	2		100.00	0	0	0	2
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	60		60		60	0.00	100.00	15	15	15	15
3	Cheltuieli extraordinare	139									0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	0	1,915	8,623	0	1,894	12,375	21.96	100.00	-3,173	522	2,177	2,368
	venituri neimpozabile	141									0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143									0	0		
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0	144,420	142,820	0	175,185	81,491	175,185	122.66	100.00	36,206	45,548	48,425
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	60,665	58,996	0	30,920	70,952	120.27	100.07	16,197	17,473	18,582	18,700
a)	sume reprez. creșteri datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată	148												
b)	sume reprez. creșteri ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale	149												
c)	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	150				0								
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	151	0	52,728	51,496	0	63,354	27,972	63,354	123.03	100.00	14,418	15,644	15,857
4	Nr. mediu de salariați	152		730	719	730	713	730	101.53	100.00	730	730	730	730
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((Rd. 147-Rd93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000	153		698	698	698	698	698	100.00	100.00	698	698	698	698
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((Rd. 147-Rd93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000	154												
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		6,940.00	6,744.00	8,138.00	7,177.00	8,138.00	120.67	100.00	7,496	8,106	8,282	8,282

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

ANEXA 3 RECTIFICARE AN 2025

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	131,918	131,423	99.62	144,770	143,075	98.83
1.	Venituri din exploatare*)	131,568	130,916	99.50	144,420	142,820	98.89
2.	Venituri financiare	350	507	144.86	350	255	72.97

DIRECTOR GENERAL
 Jr. Neculaescu Sergiu

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
 Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Nită Ionuț

MANAGER DE DEZVOLTARE
 Ing. Tudor Cosmin

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

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract și acte aditionale	AN 2024		PROPUNER E BVC 2025			
			BVC rectificat	REALIZAT	AN 2025 initial	Propunre rectificare 2025	AN 2026	AN 2027
			4	5	6			7
0	2	3						
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 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-Sprjin 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-Sprjin 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

mii lei

		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:							
		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	7,185	5,172	10,142	10,142	24,147	0
				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 apa/si/sau canalizare , finantate prin componenta 1:Managementul apei	30.06.2026						
	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	8,223	0	12,168	12,168	12,501	0
	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 INVESTITIILE, 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 Dambovită 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 Dambovită, 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		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 Dambovită 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 Dambovită, 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	

		PNRR- 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	263	
		Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		210	210	264	264	264	
		Electropompe sumersibile pt echipare puturi		216	216	266	266	266	
		Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		212	212	265	265	265	
		Instalatii de clorinare cu hipoclorid		50	50	23	23	5	
		Motopompa		12	12	8	8	8	
		Mixer st epurare		34	34	50	50	43	
		Aparat sudura electrofuziune		15	15				
		Aparat sudura invector		8	8				
		PH metru laborator		5	5				
		Conductivimetru de laborator		5	5				
		Bidistilat		25	25				
		Distilat		4	4				
		Sistem purificare apa laborator apa uzata		32	30				
		Balanta analitica laborator apa uzata		6	6				
		Pachet loggeri presiune apa		0		110	110	110	
		Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server, imprimanta etc.)+ plotter		90	90	78	78	52	
		Biureta digitala continuous E				12	12	4	
		Obturator pneumatic		5	5	5	5	3	
		Sufianta st epurare		14	13				
		Sufianta AARZEN		45	36				
		Dotari diverse		100	60	100	100	167	
		Debitmetru		322	37	164	164	147	
		Motodebitator		7	5				
		Analizor clor apa tratata, rezervoare inmagazinare				12	12	12	
		Analizor turbiditate apa bruta statie tratare Pucioasa				6	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 DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE DIRECTOR ECONOMIC MANAGER DE DEZVOLTARE
 Jr. Neculaescu Sergiu Ing. Dumitru Valentin Ec.Nita Ionut Ing. Tudor Cosmin