

NR

Raport privind justificarea rectificarii

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025

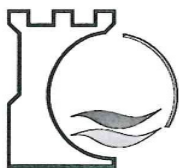
In conformitate cu prevederile:

- Art.4 alin (1) litera d , art. 10 alin (2) litera b 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;*
- 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 2025 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.72/29.04.2025.

I. ANALIZA VENITURILOR

Analizand veniturile Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. se constata ca a fost prognozata suma de 175.535 mii lei din care venituri din productia vanduta de 156.590 mii lei , venituri din productia de imobilizari de 540 mii lei , alte venituri din exploatare de 18.050 mii lei si venituri financiare de 350 mii lei. La 30.06.2025 veniturile au fost realizate in procent de 99.74% .In urma rectificari nu sunt suplimentari /diminuari la acest capitol.



II.ANALIZA CHELTUIELILOR

In BVC initial au fost prognozate cheltuieli totale de in suma de 173.641 mii lei din care cheltuieli din exploatare de 170.522 mii lei si cheltuieli financiare in suma de 3.119 mii lei. La 30.06.2025 se inregistreaza o realizare a veniturilor de 81.99% .

In urma rectificarii nu se suplimenteaza /diminueaza suma prognozata la elaborarea BVC initial ,dar pentru a respecta modificarile intervenite in cursul anului 2025 la CCM si a aparitiei unor situatii de urgenta in exploatarea sistemelor de apa si canalizare care nu au putut fi identificate la elaborarea BVC initial, s-a procedat la rectificarea unor linii bugetare prin suplimentare/diminuare fara a influenta rezultatul brut din bugetul initial , astfel:

- La capitolul A1 lit a) rd. 34 cheltuieli cu materialele consumabile se suplimenteaza cu suma de 150 mii lei prin transferare de la cap B lit f) rd 85 , acolo unde din executia la 30.06.2025 se observa o realizare de 33.55%. Materialele sunt necesare pentru o situatie de urgenta pe mai multe tronsoane de conducte.

-Tot pentru sustinerea acestei situatii se suplimenteaza la Cap A3 lit j) rd.78 cu suma de 1.000 mii lei prin transfer de la Cap B lit f) rd.85.

- La Cap A2 lit a) rd. 41 -cheltuieli cu întreținerea și reparațiile se suplimenteaza cu 700 mii lei prin transfer din cap A3 lit j) rd 78.

- In baza Actului Additional nr .5/18.06.2025 la CCM nr.27481/03.06.2024 incheiat la nivel de unitate , s-a suplimentat cap C1 lit a) rd.89 cu suma de 5.936 mii lei prin transfer de la rd 90 .

La cap C2 lit c) rd 98 se suplimenteaza cu 51 mii lei, prin transfer de la rd. 122.

Se diminueaza la cap D lit f1.1) rd 124 cu suma de 740 mii lei si suplimentarea rd 126 la lit f2) .

III. ANALIZA PROGRAMULUI DE INVESTITII

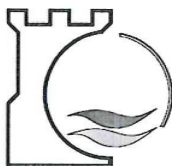
In BVC initial au fost prevazute surse de finantare in suma de 687.948 mii lei si cheltuieli pentru investitii in suma de 669.033 mii lei , prezentate in Anexa 4 pe fiecare contract realizat din fonduri europene si pentru dotari si investii efectuate la imobilizarile corporale existente.

In urma rectificarii nu au fost diminuate/suplimentate sursele si nici cheltuielile.

In cadrul liniilor bugetare de la dotari si lucrari au fost facute modificari in functie de necesitatile Companiei , fara a influenta sumele prognozate.

Pentru fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2025 va anexam urmatoarele:

- Rectificarea Planului anual al achizitiilor publice ;



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

- Anexele la BVC rectificat:
- Planul de investitii rectificat.
- Executia bugetara la 30.06.2025.

**Director general,
Jr. Neculaescu Sergiu**

**Director economic,
Ec. Nita Ionut**