



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

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



HOTĂRÂRE

*privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2025*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2025;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 10952/24.03.2025, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 400/24.03.2025;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 402/24.03.2025;
- 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 2025;

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. 445
Data 31.03.2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Prel minat an 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
										%	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	143.075	175.535	122,69	181.328	186.767	103,30	103,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	142.820	175.185	122,66	180.966	186.395	103,30	103,00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare		5	255	350	137,04	362	372	103,30	103,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	133.661	173.641	129,91	179.371	184.752	103,30	103,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	132.547	170.522	128,65	176.149	181.434	103,30	103,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	8	44.746	57.412	128,31	59.307	61.086	103,30	103,00
			energie electrica		15.161	17.390	114,70	17.964	18.503	103,30	103,00
			combustibil		2.134	2.700	126,52	2.789	2.873	103,30	103,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	12.694	24.129	190,08	24.925	25.673	103,30	103,00

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	61.684	74.161	120,23	76.608	78.907	103,30	103,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	58.996	70.901	120,18	73.241	75.438	103,30	103,00
			C1 ch. cu salariile	12	51.497	63.354	123,02	65.445	67.408	103,30	103,00
			C2 bonusuri	13	7.499	7.547	100,64	7.796	8.030	103,30	103,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.463	1.600	109,36	1.653	1.702	103,30	103,00
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.225	1.660	135,51	1.715	1.766	103,30	103,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13.423	14.820	110,41	15.309	15.768	103,30	103,00
	2		Cheltuieli financiare	19	1.114	3.119	279,98	3.222	3.319	103,30	103,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9.414	1.894	20,12	1.957	2.015	103,30	103,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.339	303	22,63	313	322	103,30	103,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-	26	8.075	1.591	19,70	1.644	1.693	103,30	103,00

1	Rezerve legale	27				0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
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 împrumuturi	30	8.075	1.591	19,70	1.644	1.693	103,30	103,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0	0		0	0		0,00
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	33	787	740					
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36				0			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	38				0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0			

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0			
	a)	cheltuieli materiale	41				0			
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0			
	e)	alte cheltuieli	45				0			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	278.899	687.948	246,67	1.592.427	6.500	231,47	0,41
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	185.146	669.033	361,35	1.699.730	5.180	254,06	0,30
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	730	730	100,00	730	730	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	698	698	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7.043	8.465	120,18	8.744	9.006	103,30	103,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**))	53	0	0		0			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	204,61	250,98	122,66	259	259	103,30	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	934,20	989,21	105,89	1.022	1.022	103,30	100,00
9	Plăți restante	58				0			
10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	18.160	20.100	110,68	20.763	21.386	103,30	103,00

DIRECTOR GENERAL
Jr. Neculaescu Sergiu

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Didona Isabela

MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care:		7=6/5	8=6/4a			
					conform HG/Ord in comun	conform Hotărâri i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	131.423	0	144.770	143.075	36.294	45.636	48.513	175.535	122,69	121,25	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	130.916	0	144.420	142.820	36.206	45.548	48.425	175.185	122,66	121,30	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	115.521	0	123.414	124.840	31.692	41.034	43.911	156.590	125,43	126,88	
		a1) din vânzarea produselor	4	25		40	22	6	6	6	25	112,32	62,50	
		a2) din servicii prestate apa si canalizare	5	113.435		118.768	122.454	31.061	40.403	43.280	154.065	125,81	129,72	
		a3) din redevențe și chirii	6				0							
		a4) alte venituri	7	2.061		4.606	2.364	625	625	625	2.500	105,77	54,28	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4		5	4,01	1	1	1	5	124,83	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 în vigoare	10				0							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0							
	d)	din producția de imobilizări	12	71		180	116				540	465,16	300,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15.320	0	20.821	17.860	4.513	4.513	4.513	18.050	101,06	86,69	
		f1) din amenzi și penalități	15	687		300	882	225	225	225	900	102,05	300,00	
		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				0							
		- active necorporale	18				0							
	f3) din subvenții pentru investiții	19	14.400		20.221	16.853	4.250	4.250	4.250	17.000	100,87	84,07		
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20				0								
	f5) alte venituri	21	233		300	125	38	38	38	150	119,79	50,00		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	507	0	350	255	88	88	88	350	137,04	100,00	

mii lei

	a)	din imobilizări financiare	23				0						
	b)	din investiții financiare	24				0						
	c)	din diferențe de curs	25	1			1						
	d)	din dobânzi	26	506		350	254	88	88	88	350	137,64	100,00
	e)	alte venituri financiare	27				0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	121.719	0	142.855	133.662	39.466	45.113	46.335	173.641	129,91	121,55
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	120.013	0	139.737	132.548	38.687	44.334	45.556	170.522	128,65	122,03
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	41.291	0	51.429	44.746	14.827	14.170	14.258	57.412	128,31	111,63
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	29.993	0	36.079	32.248	9.447	9.447	9.447	37.788	117,18	104,74
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8.952		13.851	11.624	3.582	3.582	3.582	14.327	123,26	103,44
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	552		997	515	329	329	329	1.314	255,20	131,80
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.860		3.066	2.134	675	675	675	2.700	126,54	88,06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	570		901	675	216	216	216	865	128,16	96,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	20.468		21.323	19.947	5.648	5.648	5.648	22.592	113,26	105,95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3		4	3,2	1	1	1	4	125,23	100,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.448	0	2.570	2.046	713	713	713	2.853	139,41	111,01
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	766		1.547	1.387	330	330	330	1.320	95,15	85,33
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	386	0	371	341	97	97	97	387	113,57	104,31
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7		7	3	2	2	2	8	253,30	114,29
		b2) - către operatori cu capital privat	43	379		364	338	95	95	95	379	112,26	104,12
	c)	prime de asigurare	44	296		652	318	287	287	287	1.146	359,93	175,77
	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	9.850	0	12.780	10.451	4.667	4.010	4.098	16.771	160,47	131,23
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	145		194	193	64	64	64	255	132,06	131,44
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	38		60	24	16	16	16	65	268,06	108,33
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.53), din care:	49	161		200	166	78	78	78	310	186,38	155,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	35		35	49	15	15	15	60	123,05	171,43
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	126		165	118	63	63	63	250	212,64	151,52
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0						

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0						
	- ch. de promovare a produselor	55				0						
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				0						
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58				0						
	- pentru cluburile sportive	59				0						
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10		14	24,58	9	9	9	35	142,39	250,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	225		220	39,13	55	55	55	220	562,23	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- internă	64				0						
	- externă	65				0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	317		550	244	105	105	105	420	172,10	76,36
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	846		850	404	687	30	118	850	210,61	100,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	758	0	1.249	852	305	305	305	1.219	143,10	97,60
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	503		685	564	152	152	152	607	107,55	88,61
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	199		394	273	111	111	111	442	161,69	112,18
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55		170	14	43	43	43	170	1.209,44	100,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0	0				0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0						
j)	alte cheltuieli	77	7.350		9.443	8.504	3.349	3.349	3.349	13.397	157,54	141,87
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	11.079	0	13.171	12.694	3.532	8.532	8.532	24.129	190,08	183,20
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0						

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	9.430		10.607	10.607	2.782	2.782	2.782	11.129	104,92	104,92
c)	ch. cu taxa de licență	81				0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0						
e)	ch. cu taxa de mediu	83				0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.649		2.564	2.087	750	5.750	5.750	13.000	622,89	507,02
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	53.699	0	63.530	61.685	16.972	18.276	19.410	74.161	120,23	116,73
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	51.359	0	60.665	58.996	16.197	17.473	18.582	70.901	120,18	116,87
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	43.909	0	52.728	51.497	14.418	15.644	15.857	63.354	123,03	120,15
	a) salarii de bază	88	32.900		38.840	38.437	10.751	11.288	11.908	46.559	121,13	119,87
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11.009		13.888	13.059	3.667	4.356	3.949	16.795	128,61	120,93
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				0						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	7.450	0	7.937	7.499	1.779	1.829	2.725	7.547	100,64	95,09
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.513		1.746	1.724	500	500	500	2.000	116,04	114,55
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0						
	b) tichete de masă;	95	4.581		3.923	3.597	988	966	962	3.923	109,06	100,00
	c) vouchere de vacanță;	96	1.147		1.210	1.138	216	288	448	584	51,34	48,26
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			788	787			740	740		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	209		270	254	75	75	75	300	117,98	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0						
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	1.306	0	1.600	1.463	400	400	400	1.600	109,33	100,00
	a) pentru directori/directorat	104	1.119		1.352	1.250	338	338	338	1.352	108,17	100,00
	- componenta fixă	105				0						
	- componenta variabilă	106				0						

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	187		248	214	62	62	62	248	116,15	100,00
	- componenta fixă	108				0						
	- componenta variabilă	109				0						
	c) pentru cenzori	110				0						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.034		1.265	1.225	375	403	428	1.660	135,47	131,23
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	13.944	0	11.607	13.423	3.355	3.355	3.355	14.820	110,41	127,68
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	86	0	90	30	23	23	23	90	296,51	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	86		70	22	18	18	18	70	322,49	0,00
	- către alți creditori	116	0		20	8,65	5	5	5	20	231,29	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0						
	d) alte cheltuieli	119	112		330	162	83	83	83	330	203,99	100,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	11.757		11.587	12.893	3.250	3.250	3.250	13.000	100,83	112,19
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.989	0	-400	338	0	0	0	1.400	413,83	-350,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3.258		1.600	3.231				3.000	92,85	187,50
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			788	787				740	94,03	93,91
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124				0						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	1.269		2.000	2.893				1.600	55,31	80,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126			0	0	0	0	0	2.101	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127				0				740		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0						
	- venituri din alte provizioane	129				0				1.361	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.706	0	3.118	1.114	780	780	780	3.119	280,01	100,03
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.701		2.958	1.102	740	740	740	2.959	268,51	100,03
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.701		2.958	1.102	740	740	740	2.959	268,51	100,03
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5		100	12	25	25	25	100	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	5		100	12	25	25	25	100	0,00	0,00

[illegible]

		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0			0						
8		Plăți restante	161				0						
9		Creanțe restante, din care:	162	11.194		16.300	18.160				20.100	110,68	0
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat(institutii)	163	2.081		3.207	3.950				4.850	122,78	0
		- de la operatori cu capital privat	164	2.993		4.431	4.561				5.017	110,00	0
		- de la bugetul de stat	165				0						0
		- de la bugetul local	166				0						0
		de la alte entități(populatie)	167	6.120		8.662	9.649				10.233	106,05	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				0						
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169				0						
		- alte rezerve	170				0						
		- rezultatul reportat	171				0						

DIRECTOR GENERAL
JR. NECULAESCU SERGIU

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ING. DUMITRU VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. STAN DIDONA ISABELA

MANAGER DE DEZVOLTARE
ING. TUDOR COSMIN

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 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. Stan Didona Isabela

MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin

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

ANEXA 4

**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PROPUNERE BVC 2025**

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizării investiției conf contract si acte aditionale	AN 2024		PROPUNERE BVC 2025		
				BVC	ESTIMAT/ REALIZAT	AN 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	1.592.427	6.500
	1	Surse proprii din profit , din care:		24.830	21.484	34.739	59.189	6.500
		-amortizare		4.950	4.539	5.118	6.000	
		— fond de dezvoltare		2.433	2.194	6.500	7.500	6.500
		— dividende						
		— alte surse TVA decont			2.850	6.142	28.339	
		— redeventa		10.607	10.607	11.129	12.000	
		impozit pe profit datorat de Primaria Targoviste		6.840	1.294	5.850	5350	
	2	Surse atrase , din care:		41.980	2.251	40.000	50.000	0
		— Credit BERD POS MEDIU		1.980	2.251	0	0	
		Credit BERD POIM		40.000	0	40.000	50.000	0
	3	Fonduri europene total, din care:		463.187	204.844	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, inclusiv prefinantarea)	13.01.2027	462.267	204.844	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 infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020-etapa II	28.12.2025	920	0	920	0	0
	4	Buget de stat total, din care:		70.851	18.531	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	28.12.2025	151	0	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	13.01.2027	70.700	18.531	65.853	172.044	0
	5	Buget local total, din care:		7.185	5.172	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	28.12.2025	11	0	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	28.12.2025	7.174	5.172	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	12.501	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	30.06.2026		0	5.715	7.006	
	8	TVA aferent , din care:		109.569	26.617	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	28.12.2025					
				206	0	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	13.01.2027	107.801	26.617	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	30.06.2026	1.562	0	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	30.06.2026	0	0	1.086	1.331	0
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		703.021	185.146	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	28.12.2025	1.288	0	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	13.01.2027	681.302	179.964	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	30.06.2026	9.785	0	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	30.06.2026	5.466	0	6.801	8.337	0
	5	Alte ch pt investitii (dif audit ch neelig digitalizare si fotovoltaiice)		0	2	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	28.12.2025	1.082	0	1.082	0	0
		TVA af contract de finantare nr.15/28.05.2017 - Sprijin AT-etapa II PDD		206	0	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	13.01.2027	573.501	151.648	538.895	1.407.889	0
		TVA aferent Contract de finantare 74/13.09.2024		107.801	28.316	102.389	263.448	
		PNRRI- 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	30.06.2026	8.223	0	12.168	12.501	
		TVA aferent contract PNRR- 4/PC/30.12.2022		1.562	0	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	30.06.2026	4.593	0	5.715	7.006	0
		TVA aferent PNRR-etapa II-ctr nr.286/PC/28.03.2024		873	0	1.086	1.331	
	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		1.855	775	3.030	0	0
		extindere statii de pompare		80	0			
		Licente software: expertize tehnice constructii- Studii si proiecte tehnice		25	25	20		
		Modernizare st epurare nord/SPAU 2 Valea Voievozilor		350	350			
		Reabilitare cladire sistem filtrare apa Statia Parc Gaesti				700		
		Reabilitare sistem filtrare apa Statia Parc Gaesti		500	0	1.200		
		Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)		100	0			
		Executie tablouri de automatizare			0	40		
		Inlocuire conducta apa Pod Teis		400	0	300		

		Bazin apa Aninoasa				200		
		Extindere sisteme de automatizare		100	100			
		Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		150	150	60		
		Lucrari executie foraje apa		150	150	510		
	7	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		2.552	2.193	2.090	0	0
		Autoturisme leasing in derulare		359	359	274		
		Autoturisme leasing nou-autoutilitara		189	189	150		
		Autoclav laborator		20	20	40		
		Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		234	234	263		
		Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		210	210	264		
		Electropompe sumersibile pt echipare puturi		216	216	266		
		Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		212	212	265		
		Instalatii de clorinare cu hipoclorid		50	50	23		
		Motopompa		12	12	8		
		Mixer st epurare		34	34	50		
		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		
		Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)		90	90	78		
		Biureta digitala continuous E				12		
		Obturator pneumatic		5	5	5		
		Suflanta st epurare		14	13			
		Suflanta AARZEN		45	36			
		Dotari diverse		100	60	100		
		Debitmetru		322	37	164		
		Motodebitator		7	5			

		Analizor clor apa tratata, rezervoare inmagazinare				12		
		Analizor turbiditate apa bruta statie tratare Pucioasa				6		
		Generator 10-30kVA		59	50			
		UPS St. Apa Lazuri		241	230			
		Transformator 63 kVA		33	33			

DIRECTOR GENERAL
Jr. Neculaescu Sergiu

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Didona Isabela

MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR GENERAL
Jr. Neculaescu Sergiu

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
Ing. Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Didona Isabela

MANAGER DE DEZVOLTARE
Ing. Tudor Cosmin