



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 2026*

Având în vedere :

- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, valabil pentru anul 2026;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, nr. 600/07.04.2026, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița cu nr. 511/09.04.2026;
- Referatul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 413/09.04.2026;
- 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 2026;

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. 494
Data 15.04.2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent2 025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an2028	%		
0	1							2	3	4
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	178.641	209.319	1,17	219.785	230.774	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	178.009	208.609	1,17	219.039	229.991	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	632	710	1,12	746	783	1,05	1,05
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	160.269	182.884	1,14	192.028	201.630	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	159.590	182.047	1,14	191.149	200.707	1,05	1,05
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	50.489	69.413	1,37	72.884	76.528	1,05	1,05
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16.206	21.133	1,30	22.190	23.299	1,05	1,05
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	67.327	75.891	1,13	79.686	83.670	1,05	1,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	64.598	72.543	1,12	76.170	79.979	1,05	1,05
	C1	ch. cu salariile	12	58.149	65.079	1,12	68.333	71.750	1,05	1,05
	C2	bonusuri	13	6.449	7.464	1,16	7.837	8.229	1,05	1,05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.350	1.744	1,29	1.831	1.923	1,05	1,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.379	1.604	1,16	1.684	1.768	1,05	1,05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	25.568	15.610	0,61	16.391	17.210	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	19	679	837	1,23	879	923	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	18.372	26.435	1,44	27.757	29.145	1,05	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.549	5.100		5.355	5.623	1,05	1,05
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	13.823	21.335	1,54	22.402	23.522	1,05	1,05
	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	13.823	21.335	1,54	22.402	23.522	1,05	1,05
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	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	0,00	0	0	0	0
	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 exercitiul financiar de referință	33	800	800	1,00	840	882	1,05	1,05
	8	Minimim 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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent2 025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	300.551	733.750	2,44	793.584	534.735	1,08	0,67
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	289.410	705.980	2,44	732.966	518.450	1,04	0,71
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	730	730	1,00				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	696	696	1,00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.436	8.350	1,12				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	256	301	1,18	316	332	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	897	874	0,97	917	963	1,05	1,05
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	20.100	22.700	1,13	0	0	0	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,

Neculaescu Sergiu

Director Economic,

VIȚA IONUT

Director Tehnic si de Productie,

Dumitru Valentin

Manager de Dezvoltare,

Tudor Coșmin

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	143.075		175.535	178.641	49.195	52.397	55.725	209.319	117,17	124,86
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	142.820		175.185	178.009	49.018	52.220	55.548	208.609	117,19	124,64
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	124.840		156.590	158.994	44.475	47.677	51.005	190.439	119,78	127,36
	a1)	din vânzarea produselor	4	22		25	267				267	100,00	1.213,64
	a2)	din servicii prestate	5	122.454		154.065	156.845	43.975	47.177	50.505	188.172	119,97	128,08
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	2.364		2.500	1.882	500	500	500	2.000	106,27	79,61
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4		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		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	116		540	30						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				725						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	17.860		18.050	18.256	4.541	4.541	4.541	18.165	99,50	102,22
	f1)	din amenzi și penalități	15	882		900	1.057	291	291	291	1.162	109,93	119,84
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	16.853		17.000	16.930	3.962	3.962	3.962	15.847	93,60	100,46
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	125		150	269	289	289	289	1.156	429,74	215,20
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	255		350	632	178	178	178	710	112,34	247,84
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	1				10	10	10	40		
	d)	din dobânzi	26	254		350	632	168	168	168	670	106,01	248,82
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	134.453		173.641	160.269	44.932	44.702	47.149	182.884	114,11	119,20

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6			7	8
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	133.339		170.522	159.590	44.723	44.493	46.940	182.047	114,07	119,69		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	44.746		58.562	50.489	17.056	16.811	17.603	69.413	137,48	112,83		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	32.249		37.938	35.525	10.844	10.655	11.228	44.495	125,25	110,16		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11.624		14.477	12.297	4.576	4.576	4.576	18.303	148,84	105,79		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	515		1.314	885	341	341	341	1.364	154,12	171,84		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2.134		2.700	2.179	750	750	750	3.000	137,68	102,11		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	675		865	768	339	339	339	1.356	176,56	113,78		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	19.947		22.592	22.455	5.928	5.739	6.312	24.830	110,58	112,57		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3		4	5	2	2	2	6	120,00	166,67		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2.045		3.553	2.878	940	940	940	3.761	130,68	140,73		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.386		2.020	1.944	583	583	583	2.333	120,01	140,26		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	341		387	491	178	178	178	712	145,01	143,99		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	3		8	1	1	1	1	3	300,00	33,33		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	338		379	490	177	177	177	709	144,69	144,97		
	c)	prime de asigurare	44	318		1.146	443	179	179	179	716	161,63	139,31		
	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	45	10.452		17.071	12.086	5.271	5.216	5.435	21.157	175,05	115,63		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	193		255	233	73	73	73	291	124,89	120,73		
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	24		65	26	5	5	5	20	76,92	108,33		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	167		310	253	90	90	90	360	142,29	151,50		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	49		60	70	25	25	25	100	142,86	142,86		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	118		250	183	65	65	65	260	142,08	155,08		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă 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.60), din care:	56	0		0	0	0	167	166	500				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						167	166	500				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												
		- pentru cluburile sportive	59												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5						
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25		35	17	5	5	3	18	105,88	68,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	39		220	48	15	15	15	60	125,00	123,08
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0		
		-interna	64										
		-externa	65										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	244		420	233	88	88	88	350	150,21	95,49
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	404		850	623	268	46	268	645	103,53	154,21
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	852		1.219	921	208	208	208	830	90,12	108,10
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	564		607	582	165	165	165	660	113,40	103,19
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	273		442	300	0	0	0		0,00	109,89
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14		170	40	43	43	41	170	425,00	285,71
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		j) alte cheltuieli	77	8.504		13.697	9.732	4.521	4.521	4.521	18.083	185,81	114,44
		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	12.694		22.979	16.206	5.283	5.283	5.283	21.133	130,40	127,67
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	10.607		11.129	11.129	3.843	3.843	3.843	15.372	138,13	104,92
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.087		11.850	5.077	1.440	1.440	1.440	5.761	113,47	243,27
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	61.685		74.212	67.327	18.719	18.736	19.441	75.891	112,72	109,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	58.996		70.952	64.598	17.869	17.903	18.609	72.543	112,30	109,50
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	51.496		63.354	58.149	15.841	16.408	16.288	65.079	111,92	112,92
		a) salarii de bază	88	38.437		52.495	47.759	14.208	14.243	14.707	57.440	120,27	124,25
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.059		10.859	10.390	1.632	2.165	1.581	7.639	73,52	79,56
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7.500		7.598	6.449	2.028	1.495	2.321	7.464	115,74	85,99
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.724		2.000	1.701	500	500	500	2.000	117,58	98,67
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		b) tichete de masă;	95	3.597		3.923	3.480	951	945	971	3.937	113,13	96,75		
		c) vouchere de vacanță;	96	1.138		584	300	527			527	175,67	26,36		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	787		791	790			800	800	101,27	100,38		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	254		300	179	50	50	50	200	111,73	70,47		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
		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	1.464		1.600	1.350	449	432	431	1.744	129,19	92,21		
		a) pentru directori/directorat	104	1.250		1.352	1.132	381	364	364	1.473	130,12	90,56		
		-componenta fixă	105					377	360	360	1.457				
		-componenta variabilă	106					4	4	4	16				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	214		248	218	68	68	68	271	124,31	101,87		
		-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	1.225		1.660	1.379	401	401	401	1.604	116,32	112,57		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	14.214		14.769	25.568	3.665	3.663	4.613	15.610	61,05	179,88		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	30		90	144	33	32	32	130	90,28	480,00		
		- către bugetul general consolidat	115	22		70	28	8	7	7	30	107,14	127,27		
		- către alți creditori	116	8		20	116	25	25	25	100	86,21	1.450,00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	162		330	482	83	82	82	330	68,46	297,53		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12.893		13.000	13.986	3.550	3.550	3.550	14.200	101,53	108,48		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.129		1.349	10.956	0	0	950	950	8,67	970,42		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4.022		3.740	14.818	0	0	4.450	4.450	30,03	368,42		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			790	790			800	800	101,27			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2.893		2.391	3.862			3.500	3.500	90,63	133,49		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0		2.391	3.862			3.500	3.500	90,63			
		- din participarea salariaților la profit	127			791	791			800	800	101,14			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129			1.600	3.071			2700	2700	87,92			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.114		3.119	679	209	209	209	837	123,27	60,95		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.102		2.959	669	184	184	184	737	110,16	60,71		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132			2.959	669	182	182	182	737	110,16			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	12		100	10	25	25	25	100	1.000,00	83,33		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135			100	10	25	25	25	100	1.000,00			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137			60									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	8.622		1.894	18.372	4.263	7.695	8.576	26.435	143,89	213,08		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				4.549	683	1.330	1.520	5.100	112,11			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	142.820		175.185	178.009	49.018	52.220	55.548	208.609	117,19	124,64		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	133.339		170.522	159.590	44.723	44.493	46.940	182.047	114,07	119,69		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	58.996		70.952	64.598	17869	17903	18609	72543	112,30	109,50		
	a)	147a)												
	b)	147b)												
	c)	147c)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	730		730	730	730	730	730	730	100,00	100,00		
5		Nr.mediu de salariați	149	698		698	696	696	696	696	696	100,00	99,71		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	7.043		8.471	7.734		x	x	8.686	112,30	109,81		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.744		8.138	7.436	x	x	x	8.350	112,29	110,27		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A		Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	205		251	257		x	x	x	301	117,17	125,22
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155						x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x			
		- pret mediu (p)	158						x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159						x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x	x			
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162			20.100						22.700		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			4.850						5.480		
		- de la operatori cu capital privat	164			5.017						5.700		
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167			10.233						11.520		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

Director General, Director Economic , Director tehnic si de productie, Manager dezvoltare,
Neculaescu Sergiu Nita Ionut Dumitru Valentin Tudor Cosmin

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	144.770	143.075	0,99	175.535	178.641	1,02
1	Venituri din exploatare*)	144.420	142.820	0,99	175.185	178.009	1,02
2.	Venituri financiare	350	255	0,73	350	632	1,81

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General
Neculaescu Sergiu

Director Economic
Nita Ionut

Director Tehnic si de Productie
Dumitru Valentin

Manager de Dezvoltare
Tudor Cosmin

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		mii lei	
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028	
	2			4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		705.234	300.551	733.750	793.584	534.735	
	1	Surse proprii, din care:		39.857	26.587	51.353	53.421	54.584	
		a) - amortizare		5118	3758	5.000	5000	5000	
		b) - repartizare din profit		6.500	1.821	17.000	18.000	18.000	
		c) - redeventa		11.129	11.129	15.362	18.000	21.000	
		d) - impozit profit		5.850	3.455	7.000	5.100	5.500	
		e)- TVA aferent sursei proprii		6.142	2.666	6.991	7.321	5.084	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		40.000	10.197	30.591	56.084	0	
		a) - interne							
		b) - externe		40.000	10.197	30.591	56.084	0	
	4	Alte surse, din care:		625.377	263.767	651.806	684.079	480.151	
		- Fonduri europene total , din care		431.497	185.417	448.380	471.862	328.303	
		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	430.577	185.417	447.460	471.862	328.303	
		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	
		-Buget de stat din care:		66.004	28.358	68.586	72.167	50.211	
		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		151		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	65.853	28.358	68.435	72.167	50.211	
		-Buget local , din care:		10.142	4.363	10.539	11.103	7.725	
		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	28.12.2026	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	13/01/2027	10.131	4.363	10.528	11.103	7.725	
		Fonduri PNRR I- Total /AFM 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	31.12.2029	12.168	1.257	7.804	7.804	7.805	
		PNRR II -Total -Fonduri PNRR /AFM 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	31.12.2029	5.715	797	3.975	3.975	3.974	
		Fondul pentru modernizare -Dezvoltarea unei capacitati de stocare a energiei electrice pentru COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA SA	Cerere de finantare 31.12.2026	0	0	300	0	0	
		TVA aferent, din care:		99.851	43.575	112.222	117.168	82.133	
		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	28.12.2026	206	0	227	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	96.247	43.575	109.521	114.694	79.661	
		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	31.12.2029	2.312	0	1.639	1.639	1.638	
		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	31.12.2029	1.086	0	835	835	834	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
1	Investiții în curs, din care:		674.152	289.410	705.980	732.966	518.450
	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		666.859	282.608	698.043	726.833	509.890
	a) 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	Cerere de finantare 31.12.2026	1.288	0	1.309	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	28.12.2026	1.082	0	1.082	0	0
	TVA af contract de finantare nr.15/28.05.2017 - Sprijin AT-etapa II PDD		206	0	227	0	0
	b) 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	641.284	278.418	676.538	712.580	495.639
	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	538.895	232.062	560.026	590.566	410.893
	TVA aferent Contract de finantare 74/13.09.2024		102.389	46.356	116.512	122.014	84.746
	c) 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	14.480	1.257	9.443	9.443	9.443
	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	31.12.2029	12.168	1.257	7.804	7.804	7.805
	TVA aferent contract PNRR- 4/PC/30.12.2022		2.312	0	1.639	1.639	1.638
	d) 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	30.06.2029	6.801	797	4.810	4.810	4.808
	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	121/31/2029	5.715	797	3.975	3.975	3.974
	TVA aferent PNRR-etapa II-ctr nr.286/PC/28.03.2024		1.086		835	835	834
	e) Cerere de Finantare depusa - Dezvoltarea unei capacitati de stocare a energiei electrice pentru COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA SA	31.12.2026	0	0	2.446	0	0
	Dezvoltarea unei capacitati de stocare a energiei electrice pentru COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITASA	Cerere de Finantare 31.12.2026	0	0	2.446	0	0
2	Investitii noi						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3.006	2.136	3.497		
	a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3.006	2.136	3.497		
	Reabilitare cladire sistem filtrare apa		720	581	365		
	Reabilitare sistem filtrare apa		1.200	830	135		
	Spalare conducte apa oras Gaesti(pentru eliminare fier si mangan)						
	Reabilitare cladiri st apa				1.040		
	Executie foraj apa		510	510			
	Inlocuire conducta apa Pod Teis		300	0	4		
	Inlocuire /reabilitare conducta transport apa				370		
	Bazin apa Aninoasa		216	215			
	Extindere sisteme de automatizare						
	Reabilitare infrastructura +platforma garaj si cladire				800		
	Reabilitare /extindere puturi captare apa				100		
	Reabilitare conducta podul Dragomiresti				280		
	Rețele distributie apa				200		
	Lucrari executie foraj monitorizare st epurare		60	0			
	Reabilitare conducta canalizare Aleea Manastirii				140		
	Foraj monitorizare st epurare				63		
3	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)		2.089	1.598	4.016		
	Autoturisme leasing in derulare		274	277	317		
	Autoturisme leasing nou-autoutilitara		150	97	1.353		
	Pompa dozare hipoclorid				65		
	Electropompe sumersibile/verticale/orizontale pentru echipare puturi/grupuri pompare/statii repompare apa		263	182	261		
	Electropompe sumersibile apa uzata/namol/statii repompare ape uzate		264	255	264		
	Electropompe sumersibile pt echipare puturi		266	229	263		
	Electropompe statii ridicare presiune apa (SRP)		265	104	265		
	Microfon conducte in presiune				45		
	Gratar st epurare				50		
	Turbosuflanta				40		
	Debitmetru cu citire la distanta		60	33			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
	Aparat sudura electrofuziune				18		
	Pompa vacuum				6		
	Modul citire contoare				10		
	Conductivimetru de laborator						
	Pompa dozare clorura ferica				10		
	Distilator						
	Corelator acustic detectie pierderi conducte lungimi mari				95		
	Camera video inspectie conducta presiune				90		
	Pachet loggeri presiune apa		110	39			
	Echipamente IT- tehnica de calcul (PC, server,imprimanta etc.)+ plotter		28	26	40		
	Biureta digitala continuous E		4	4	10		
	Obturator pneumatic		3	3	10		
	Suflanta st epurare						
	Suflanta AARZEN						
	Dotari diverse		168	162	300		
	Debitmetru		44	0	77		
	Motodebitator						
	Analizor clor apa tratata, rezervoare inmagazinare		12	12	24		
	Analizor turbiditate apa bruta statie tratare Pucioasa		16	16			
	Generator 10-30kVA				56		
	Debitmetru portabil		42	42			
	Generator de sudura				17		
	Tablou automatizare				105		
	Masina de spalat sticlarie de laborator				40		
	Imprimanta Plotter		24	24	60		
	ansamblu racheta				100		
	Mixer		43	43			
	Instalatie de clorinare		5	4			
	Generator de curent sattie epurare fieri		41	41			
	Motopompa		7	5			
	Spectofotometru				25		
	Dotari(alte achizitii de imobilizari necorporale)		24	24	35		
	Licente softwer		24	24	35		
	Credite bancare, din care:		5.180	5.180	3.886	6.133	8.560
	credit BERD		5.180	5.180	3.886	6.133	8.560

Director General

Director Economic

Director Tehnic

Productie

Manager de Dezvoltare

Neclauscu Sergiu

Nita Ionut

Dumitru Valentin

Tudor Cosmin

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
			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	Măsuri 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
Neculaescu Sergiu

Director Economic
Niță Ionuț

Director Tehnic și de Producție
Dumitru Valentin

Manager de Dezvoltare
Tudor Cosmin