

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință astăzi, ____2026, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 88045/14.08.2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 88034/14.08.2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatoarele Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., nr. 26785 și nr. 26786/30.07.2026, înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 57/83534/03.08.2026;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile O.G nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., **din data de 01.09.2026**, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. George-Ionuț Enache și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A.,
din data de 01.09.2026

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. **2476/06.11.2024**, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A., pentru anul 2026, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Să aprobe Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Să aprobe Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Să aprobe Raportul anual al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Să aprobe situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 01.01.2025 - 31.12.2025, ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate și situații financiare individuale, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

7. Să aprobe repartizarea profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2025, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

8. Să ia act de Raportul Auditorului Independent cu privire la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 01.01.2025 - 31.12.2025, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A.,
din data de 01.09.2026

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. **2476/06.11.2024**, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe înființarea următoarelor puncte de lucru:

Nr. crt.	Denumire punct de lucru	Adresa
1.	LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA	Pucioasa, Strada Pajistei, nr. 1, jud. Dambovita
2.	FORMATIE MECANIZARE TARGOVISTE	Targoviste, Strada Laminorului, Nr. 9, jud. Dambovita
3.	STATIA DE APA COMISANI	com Comisani, sat Lazuri, numar cadastral 74166, jud. Dambovita
4.	STATIA DE APA BILCIURESTI	com. Bilciuresti, sat Bilciuresti, str. Dascalu, nr. 30C, jud. Dambovita, CF 5694
5.	STATIA DE APA NICULESTI	com. Niculesti, sat Niculesti, str. DJ101B, nr. 265C, NC 77455, jud. Dambovita
6.	STATIA DE APA COJASCA	com. Cojasca, sat Fantanele, str. La Martin, nr. 308A, jud. Dambovita
7.	STATIA DE APA DOBRA	com. Dobra, DJ 701, jud. Dambovita
8.	STATIA DE APA BUCSANI	com Bucsani, sat Habeni, T 43 P916/2/2, NC 72560, jud. Dambovita
9.	STATIA DE APA OCNITA	com. Ocnita, sat Ocnita, str. Valea lui Serb, jud. Dambovita
10.	STATIA DE APA COBIA	com. Cobia, sat Frasin Deal, Islaz Frasin Deal, DC112, jud. Dambovita
11.	STATIA DE APA SPITAL GURA OCNITEI	com. Gura Ocnitei, sat Ochiuri, str. Principala, DJ 720C, jud. Dambovita
12.	STATIA DE APA GORGOTA	com. Razvad, sat Gorgota, Drum comunal DC16, Tarla 58, Parcela 1239, NC74437 si CF 74437
13.	STATIA DE APA MARCESTI	com. Dobra, sat Marcesti
14.	STATIA DE APA CANDESTI	com. Candesti, sat Candesti Vale, str. Principala nr. 176, jud. Dambovita
15.	STATIA DE APA CANDESTI – DEAL	com. Candesti, sat Candesti Deal, str. Pe Deal, jud. Dambovita

16.	STATIA DE APA UNGURENI	com. Dragomiresti, sat Ungureni, str. Monumentului, nr. 75, jud. Dambovita
17.	STATIA DE APA VIISOARA	com. Ulmi, sat Viisoara, str. Principala, jud. Dambovita
18.	STATIA DE APA TATARANI	com. Tatarani, sat Tatarani, str. Stadion, nr. 30, jud. Dambovita CF 71789
19.	STATIA DE APA BARBULETU	com. Barbuletu, Sat Barbuletu, nr. 81A, Tarla 15, Parcela 517, jud. Dambovita
20.	STATIA DE APA DRAGODANESTI-STURZENI	com. Candesti, sat Dragodanesti, str. Sturzeni-Brazi, nr. 10A, jud. Dambovita
21.	STATIA DE APA VALENI	str. Vale mare, fara numar, blc fizic 152, loc. Valeni-Dambovita, jud. Dambovita
22.	STATIA DE APA PERSINARI	com. Persinari, str. Belsugului, jud. Dambovita – NC72797
23.	STATIA DE APA LUCIENI	com. Lucieni, str. Principala, nr. 84, jud. Dambovita
24.	STATIA DE APA NUCET	com. Nucet, sat Cazaci, numar cadastral 71749, in punctul Sub Padure, jud. Dambovita
25.	STATIA DE APA ILFOVENI	com. Nucet, sat Ilfoveni, str. DN71, numar cadastral 74490, in punctul Baraj, jud. Dambovita
26.	STATIA DE APA PUCHENI	com. Pucheni, sat Pucheni, str. Garla, nr. 3, jud. Dambovita
27.	STATIA DE APA IEDERA	Com. Iedera, sat Iedera de Jos, str. Siliste, nr. 73, jud. Dambovita
28.	STATIA DE APA VALEA LUNGA	Com. Valea Lunga, sat Valea Lunga Cricov str. Bazinului, nr. 16B, jud. Dambovita
29.	STATIA DE APA VISINESTI	Visinesti str. Zorelelor, jud. Dambovita
30.	STATIA DE EPURARE RASCAETI	Rascaeti, DC87, jud. Dambovita
31.	STATIA DE EPURARE PUNTEA DE GRECI	Com. Petresti, sat Puntea de Greci, Drum Exploatare 945, CF 74861, jud. Dambovita
32.	STATIA DE EPURARE GRECI	Com. Petresti, sat Greci, Str. Luncii, nr. 1 B, CF 725554,jud. Dambovita
33.	STATIA DE EPURARE TELESTI	Com Ludesti, sat Telesti, Urita Plopilor,nr. 231A,jud. Dambovita
34.	STATIA DE EPURARE MORTENI	Com. Morteni, T14 P125, CF 77101, jud. Dambovita
35.	STATIA DE EPURARE IONESTI	Com. Petresti, Ionesti , Str. Sportului, nr. 5, CF 72550, jud. Dambovita
36.	STATIA APA CRANGURILE	Crangurile, sat Ratesti, nr. 48B, Tarla 30/3, parcela 358/4, jud. Dambovita
37.	STATIA DE APA DRAGODANA	Com. Dragodana, sat Dragodana, str Pompei, nr. 6,jud. Dambovita
38.	STATIA DE APA MORTENI	Com. Morteni, sat Morteni, nr. 1130,

		jud. Dambovita
39.	STATIA DE APA VISINA	Visina, sat Brosteni, jud. Dambovita
40.	STATIA DE APA SELARU	Selaru, str. Principala, jud. Dambovita
41.	STATIA DE APA FAGETU	Gura Fcii, sat Fagetu, str Principala, jud. Dambovita
42.	STATIA DE APA IONESTI	Com. Petresti, sat Ionesti, str. Floresti, nr. 89, jud. Dambovita
43.	STATIA DE APA SCHEIU DE SUS	Com. Ludesti, Scheiu de Sus, str. Principala, nr. 969A, CF 70498, punct „Scheiu de sus”, T13, P 525, 531, jud. Dambovita
44.	STATIA DE APA PETRESTI	Com. Petresti, str Legumicultorilor, nr. 3, jud. Dambovita
45.	STATIA DE APA RASCAETI	Rascaeti, str. Zootehniei, jud. Dambovita
46.	STATIA DE APA POROINICA	Com. Matasaru, sat Poroinica , nr. Cadastral 75378, str. Crinului, jud. Dambovita
47.	STATIA DE APA MATASARU	Com. Matasaru, sat Matasaru, str. Pompe Canton, nr. Cadastral 78720, jud. Dambovita
48.	STATIA DE APA TELESTI	Com. Ludesti sat Telesti, str. Principala, nr. 125B, CF 70500, T12, P249, jud. Dambovita
49.	STATIA DE APA PATROAIA	Com. Crangurile, sat Patroaia Deal, nr. 1A, jud. Dambovita, tarla 61, parcela 642
50.	STATIA DE EPURARE BREZOAEL	comuna Brezoale, Sat Brezoaia, nr. 550 AA, jud. Dambovita NC/CF 73872
51.	STATIA DE EPURARE POIANA	Comuna Poiana, sat Poiana, Strada Narcisei 358 A – CF 72414, jud. Dambovita
52.	STATIA DE EPURARE POTLOGI	Comuna Potlogi, sat Potlogi, Strada Morii, nr. 74, jud. Dambovita
53.	STATIA DE EPURARE ODOBESTI	Comuna Odobesti, sat Odobesti, Strada Principala, nr. 258 Bis, jud. Dambovita
54.	STATIA DE EPURARE CORBII MARI	Comuna Corbii Mari, Strada Petrolului, FN, jud. Dambovita
55.	STATIA DE APA POIANA	Comuna Poiana, sat Poiana, Strada Principala, nr. 131 E, jud. Dambovita
56.	STATIA DE APA LUNGULETU	Comuna Lunguletu, Sat Serdanu, jud. Dambovita, Tarla 93, Parcela 2, CF 72875
57.	STATIA DE APA PRODULESTI	Comuna Produlesti, Sat Produlesti, Strada Soseaua Targoviste, nr. 634, jud. Dambovita
58.	STATIA DE APA BREZOAEL	Comuna Brezoale, Sat Brezoaia, strada Lunca, nr. 698A, jud. Dambovita
59.	STATIA DE APA COLACU	Racari, sat Colacu, Strada Izlazului, nr. 549, jud. Dambovita
60.	STATIA DE APA SLOBOZIA MOARA	Com. Slobozia Moara, sat Slobozia Moara, Str. Primariei, nr.40, jud. Dambovita (T20, P376,377; CF 76138)

61.	STATIA DE APA COSTESTII DIN VALE	Comuna Costestii din Vale, sat Costestii din Vale, strada Campului, FN, jud. Dambovita
62.	STATIA DE APA POTLOGI	Comuna Potlogi, sat Pitaru, Strada Nicolae Grigorescu, nr. 2B, jud. Dambovita
63.	STATIA DE EPURARE MOROENI	Moroieni, str. Sanatoriu FN, jud. Dambovita
64.	BAZINUL GALMA	Moroieni, str. Lespezi FN, jud. Dambovita
65.	STATIA DE POMPE FIENI	Fieni, str. Valea Caselor FN, jud. Dambovita
66.	STATIA DE APA MOROENI	Moroieni, str. Sanatoriu FN, jud. Dambovita
67.	STATIA DE APA BEZDEAD	Com. Bezdead punctul „Ramata”, sat Bezdead, ulita Musat, nr. 1, numar cadastral 70274, jud. Dambovita
68.	STATIA DE APA PIETROSITA	Com. Pietrosita, sat Dealu Frumos , str. Varfului, nr. 54, jud. Dambovita
69.	STATIA DE EPURARE BRANESTI	Branesti, str. Morii FN, jud. Dambovita
70.	STATIA DE APA VULCANA BAI	Com. Vulcana Bai, str. Intrarea Bazinului, nr. 4, jud. Dambovita
71.	STATIA DE APA GLODENI	Comuna Glodeni, sat Gusoiu, punctul Izlaz Gusoiu, jud. Dambovita
72.	BAZIN STOCARE MUSA	Pucioasa, str. Cerealistilor, nr. 48, jud. Dambovita
73.	STATIA DE APA VARFURI	Varfuri, sat Suvita, str. Principala FN, jud. Dambovita

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarelor nr.26785 din 30.07.06.2026 si nr.26786 din 30.07.2026, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor la 01.09.2026, pentru aprobarea urmatoarele proiecte de hotarare:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli cu anexele aferente al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A, valabil pentru anul 2026.
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025-31.12.2025.
3. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
4. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
5. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Gestioare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
6. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate si situatii financiare individuale.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2025.
8. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Infiintarea unor pucnte de lucru ale societatii.

In aceasta situatie consideram ca este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui proiect de hotarare cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot.

Mentionam ca la aceasta data Municipiul Targoviste este actionarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA avand un procent de participare la profit si pierdere de 67,704% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si ca pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala prin intermediul reprezentantului sau legal este necesara o mandatare speciala in acest sens din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
Neculaescu Ionut- Sergiu

Nr. 88034/14.08.2026

De acord

PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
in vederea fundamentarii mandatului ce va fi incredintat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste
reprezentantului in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Prin intermediul convocatoarelor nr.26796 din 30.07.2026 si nr.26785 din 30.07.2026, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor la data de 01.09.2026, pentru aprobarea urmatoarele proiecte de hotarare:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- 1.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., valabil pentru anul 2026.
- 2.Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2025-31.12.2025.
- 3.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 4.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
5. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Gestioare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 6.Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate si situatii financiare individuale.
- 7.Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2025.
- 8.Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2025-31.12.2025.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

2. Infiintarea unor pucnte de lucru ale societatii.

➤ **Pentru sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, va rugam sa aveti in vedere ca elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si estimarile pentru anii 2027, 2028 de catre Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor

de fundamentare a acestuia. Tot in acest sens s-au avut in vedere si respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societati cu capital integral sau majoritar de stat, a OMFP 1802/2014 si a CCM valabil in 2025, a OUG 89/2025 — Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv politica salariala pe anul 2026, legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si estimările pentru anii 2027, 2028, Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a avut in vedere urmatoarele elemente:

- rata inflatiei (indicele preturilor de consum) pentru anii 2027-2028, conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza;

- situatia realizarilor economico – financiare in anul 2025 pe total companie;
- programul anual de achizitii sectoriale pe anul 2026 insotit de anexa privind achizitiile directe pe anul 2026;
- situatia cantitatilor de apa potabila / apa uzata propuse pentru facturare in anul 2026 pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte;
- programul de investitii din surse proprii pe anul 2026;
- programul de investitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana pe anul 2026;
- situatia cheltuielilor previzionate cu personalul conform organigramei propuse pentru anul 2026.

CAPITOLUL I – FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Pentru estimarea veniturilor obtinute din activitatea de baza (apa si canal), s-au avut in vedere:

- Previzionarea cantitatilor de apa potabila si a cantitatilor de apa uzata estimate a se factura, pe total companie cat si pe centre operationale, in anul 2026.

- Calculul veniturilor din apa potabila si apa uzata conform tarifelor avizate de A.N.R.S.C. prin decizia nr.146/24.11.2025 si a Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dîmbovița nr. 380/18.11.2021 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform Contractului de Finantare nr. 625/30.09.2021 pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii ede apa si apa uzata in judetul Dîmbovița , in perioada 2014-2020”, respectiv 9,17 lei /mc pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare si 11,07 lei /mc la canalizare, precum si a Deciziei ANRSC nr.21/09.03.2020 privind stabilirea pretului la apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii, pentru intreaga arie de operare de 1,98 lei/mc (tarifele nu includ TVA).

	Realizat 2025	Propus 2026	%
Cantitate apa potabila (mc)	10.974.638	11.220.924	+2.24
Cantitate apa uzata(mc)	7.828.590	7.901.168	+0.92
Venit apa potabila (lei)	85.602.184	101.567.982	+18.65
Venit apa uzata (lei)	71.242.518	87.057.000	+22.19

- Pentru veniturile din activitati conexe (lucrari de bransamente apa potabila si racorduri la canalizare, avize si taxe aferente acestor lucrari), s-a tinut cont de datele furnizate de serviciile care efectueaza aceasta activitate.

Pentru estimarea indicatorului alte venituri din exploatare s-a tinut cont de realizarile anului 2025, astfel:

- la veniturile realizate din penalitati la apa potabila / apa uzata,neincasate s-a estimat suma de 1.162 mii lei;
- la venituri din subventii pentru investitii realizate din fonduri europene s-a estimat suma de 15.847 mii lei;
- alte venituri, suma de 1.156 mii lei.

Pentru estimarea veniturilor financiare s-a avut in vedere situatia disponibilului existent in conturile Companiei de Apa Tîrgoviște Dîmbovița S.A. la data de 31.12.2025.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul venituri:

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2025	PROPUNERI 2026	%
Venituri totale, din care:	178.641	209.319	117.17
-Venituri din exploatare, din care:	178.009	208.609	117.19
venituri din productia vanduta	158.994	190.439	119.78
-Venituri financiare	632	710	112.34
-Venituri extraordinare			
Cifra de afaceri	158.998	190.444	119.78

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Pentru fundamentarea capitalului de cheltuieli s-au avut in vedere urmatoarele:

1.La subcapitolul de cheltuieli de exploatare

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile cuprinde urmatoarele:

Cheltuielile cu materiile consumabile, inclusiv obiectele de inventar – s-au estimat conform datelor previzionate in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2026;

Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta – previziunile privind costurile cu energia electrica si gazele aferente anului 2026 au la baza fundamentarea intocmita de Serviciul Tehnic Mecano – Energetic, care a avut in vedere contractul de furnizare energie electrica .

In ceea ce priveste estimarea apei brute cumparate s-au luat in calcul tarifele practicate conform contractelor incheiate cu Administratia Nationala Apele Romane Arges Vedea si Buzau Ialomita, respectiv Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. , adica lei/mc fara TVA si respectiv 1.61 lei/mc fara TVA (sursa Paltinu), conform repartizarii apei extrase pe centre efectuata de Serviciul Productie Dispecerat. Tot aici se regasesc si costurile percepute de Administratia Nationala Apele Romane Arges Vedea si Buzau Ialomita in ceea ce priveste apa uzata , adica diverse contributii percepute pentru primirea apelor uzate , la un pret mediu estimat de 0.0883 lei/mc.

Cheltuieli privind marfurile – s-au estimat in baza realizarilor anului 2025

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti – au la baza estimarile prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 insotit de anexa achizitiilor directe pe anul 2026 pentru cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirii pentru spatii si primele de asigurari. S-a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 cheltuielile cu chiriile conform contractelor de inchiriere pentru sediile centrelor operationale din Gaesti, Titu, Moreni, Pucioasa si Fieni.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – estimarea acestor cheltuieli au la baza atat nivelul realizat in anul 2025 cat si datele prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2026.

Pentru cheltuielile privind : comisoanele si onorariul, reclama si publicitatea, transportul de bunuri si persoane, postale si taxe de telecomunicatii, asigurare si paza, intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, pregatire profesionala si alte cheltuieli sunt prevazute estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2026.

Tinand seama de realizarile anului 2025 s-au estimat cheltuielile privind deplasarea, detasarea , precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, acestea nefiind prevazute in estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2026 respectiv cheltuielile efectuate cu operatorii de incasari prin canale electronice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – au la baza urmatoarele :

- cheltuielile cu redeventa pentru concesiunea bunurilor de domeniul public a caror valoare se regaseste in evidenta contabila la 31.12.2025.
- estimarea cheltuielilor cu alte taxe si impozite pentru cladiri si terenuri aflate in evidenta contabila influentate de majorarile intervenite in legislatie .
- estimarea cheltuielilor cu taxa pe constructiile speciale.

C. Cheltuieli cu personalul – reprezinta cheltuiala cu ponderea cea mai insemnata in buget, iar la estimarea acestora s-au avut in vedere :

Bugetarea unui numar de 730 posturi, conform organigramei valabila de la 01.01.2026 din care 711 salariatii activi si 19 posturi vacante.

Bugetarea a 5 posturi indemnizatie contract de mandat directori si 7 posturi indemnizatie contract de mandat administratori.

S-a avut in vedere prevederile OUG 89/2025 cu mentinerea salariului in plata de la data de 30.11.2025.

In ceea ce priveste cheltuielile sociale estimarea are in vedere prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare astfel:

- Prima Paste in valoare de 800 lei/salariat , pentru toti salariatii din organigrama;
- Prima de 8 Martie 300lei /salariata (un numar de 170 femei) ;
- Prima Craciun in valoare de 800 lei / salariat, pentru toti salariatii din organigrama;
- Tichete cadou pentru copii in valoare de 300 lei / copil cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru un numar de 320 de copii.
- Vouchere de vacanta in valoare de 800 lei/salariat cu venitul mai mic de 6000 lei.
- La alte cheltuieli conform C.C.M. (ajutoare de deces, ajutoare de nastere, alte ajutoare) s-a estimat la nivelul realizat in anul 2025, raportat la numarul de salariatii, deoarece nu pot fi estimate altfel.

D. Alte cheltuieli de exploatare – au in vedere urmatoarele elemente:

- cheltuielile cu majorari si penalitati privind depasirile de concentratii la statiile de epurare din aria de operare, sunt estimate conform realizarilor anului 2025;
- pentru alte cheltuieli, acestea sunt estimate conform realizarilor anului 2025.
- pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, sunt estimate conform modului de calcul al amortizarii liniare aplicat de S.C. Compania de Apa Tîrgoviște Dîmbovița S.A.
- ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, sunt estimate conform realizarilor anilor precedenti.

La subcapitolul cheltuieli financiare – s-au estimat conform scadentului estimativ privind calculul dobanzii pentru imprumuturile BERD.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul cheltuieli

INDICATOR	REALIZAT 2025 (mii lei)	PROPUNERI 2026 (mii lei)	%
Cheltuieli totale, din care:	160.269	182.884	114.11
-Cheltuieli din exploatare	159.590	182.047	114.04
-Cheltuieli financiare	679	837	123,26

Profitul brut propus, impozitul pe profit si profitul net estimat a fi repartizat inregistreaza urmatoarele valori:
mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2025	PROPUNERI 2026
Profit brut	18.372	26.435
Impozit pe profit	4.549	5.100
Profit net	132.823	21.335

Profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2026 urmeaza a fi repartizat conform reglementarilor legale in vigoare.

Anexa 4 - Programul de investitii si surse de finantare

Previiziunile au fost facute in functie de contractele de finantare semnate in cadrul carora se vor efectua plati conform contractelor de servicii, produse si lucrari care fac obiectul finantarii dupa cum urmeaza:

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 Dîmbovița in perioada 2014-2020-etapa II

b) Contract de finantare nr.74/13.09.2024- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dîmbovița, in perioada 2014-2020-etapa II

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

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

e) Cerere de Finantare depusa- -Dezvoltarea unei capacitati de stocare a energiei electrice pentru COMPANIA DE APA TÎRGOVIȘTE - DÎMBOVIȚA SA

Sursele de finantare care acopera cheltuielile propuse sunt cele ce se constituie din Fondulul IID , respectiv fond de dezvoltare, redeventa, impozit pe profit (pentru plata datoriei externe) si cele din fondul de coeziune FC , BS, BL, TVA si surse proprii asigurate din CREDIT BERD pentru cheltuielile propuse in cadrul contractelor de finantare mentionate mai sus.

Au fost prognozate si investitii ce se vor efectua la imobilizările corporale existente (modernizări) precum si dotari cu mijloace fixe necesare activitatii conform Programului anual de investitii, dotari si surse de finantare atasat.

Mentionam ca Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Conform Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, va atasam:

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli;

Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

➤ Raportat la punctele 2-8 inscrise pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va invederam ca documentele supuse dezbaterii in cadrul sedintei Consiliului Local Municipal Targoviste, aferente pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate - si a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, necesitatea mandatarii reprezentantului Municipiul Targoviste in vederea participarii si exprimarii optiunii de vot in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita

S.A. deriva din calitatea de actionar cu un procent de participare la profit si pierdere de 67,704% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni al Municipiului Targoviste.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2025 a fost de 3.205.542 de actiuni.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei, pe fiecare actionar in parte, la 31.12.2025 se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Actionari	Numar actiuni subscrise subscrise si varsate (buc)	Valoare actiuni subscrise (lei)	(%)
1	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.171.462	67,7409
2	Judetul Dambovita	269.673	269.673	8,4127
3	Municipiul Moreni	59.105	59.105	1,8438
4	Oras Pucioasa	100	100	0,0031
5	Oras Fieni	1	1	0,0000
6	Comuna Aninoasa	16.494	16.494	0,5145
7	Comuna Gura Ocnitei	34.962	34.962	1,0907
8	Comuna Sotanga	31.088	31.088	0,9698
9	Comuna Ulmi	34.963	34.963	1,0907
10	Comuna Branesti	11.622	11.622	0,3626
11	Comuna Buciumeni	38.362	38.362	1,1967
12	Oras Racari	11.622	11.622	0,3626
13	Comuna Moroieni	26.741	26.741	0,8342
14	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362	1,1967
15	Comuna Dragomiresti	7.650	7.650	0,2386
16	Comuna Petresti	11.620	11.620	0,3625
17	Comuna Visina	23.242	23.242	0,7251
18	Comuna Niculesti	23.242	23.242	0,7251
19	Comuna Morteni	23.242	23.242	0,7251
20	Comuna Pietrosita	23.241	23.241	0,7250
21	Comuna Valea Lunga	34.862	34.862	1,0876
22	Comuna Vulcana Pandele	34.860	34.860	1,0875
23	Comuna Glodeni	11.621	11.621	0,3625
24	Comuna Iedera	11.621	11.621	0,3625
25	Comuna Tatarani	34.862	34.862	1,0876
26	Comuna Lucieni	34.861	34.861	1,0875
27	Comuna Baleni	11.621	11.621	0,3625
28	Comuna Vacaresti	11.620	11.620	0,3625
29	Comuna Nucet	34.862	34.862	1,0876
30	Comuna Matasaru	34.862	34.862	1,0876
31	Comuna Butimanu	17.431	17.431	0,5438
32	Comuna Lunguletu	22.080	22.080	0,6888
33	Comuna Potlogi	11.621	11.621	0,3625

34	Oras Titu	1	1	0,0000
35	Oras Gaesti	1	1	0,0000
36	Comuna Tartasesti	3.499	3.499	0,1092
37	Comuna Razvad	38.363	38.363	1,1968
38	Comuna Voinesti	100	100	0,0031
	TOTAL	3.205.542	3.205.542	100,0000

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2025 activitatea de exploatare a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a fost influentata de o serie de factori economici si comerciali, ceea ce conduce la modificari fata de realizarile anilor 2022, 2023 si 2024.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2025 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 68 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa, canal) se constata la sfarsitul anului 2025 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2025:

- Productia realizata de apa potabila facturata este de **10.974.637 mc** pe total companie;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **7.828.590 mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2025 cu realizarile anilor 2022, 2023 si 2024 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	2022	2023	2024	2025	2025/ 2024 (%)	2025/ 2023 (%)	2025/2022 (%)
APA POTABILA (mc)	10.638.744	10.276.765	11.168.395	10.974.637	98,27	106,79	103,16
CANALIZARE-EPURARE (mc)	6.872.310	7.109.525	7.584.027	7.828.590	103,22	110,11	113,91

La apa potabila se inregistreaza la sfarsitul anului 2025 fata de anul 2024 un grad de realizare de 98,27%, in valori absolute o cantitate de -193.758 mc apa potabila , iar fata de anii 2023 si 2022 un grad de realizare de 106,79%, respectiv 103,16%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 103,22% fata de anul 2024 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa uzata facturata de +244.563 mc , iar fata de anii 2023 si 2022 un grad de realizare de 110,11%, respectiv 113,91%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitul anului 2025 il reprezinta repartitia acestuia pe centre operationale. Din analiza repartitiei pe centre a productiei fizice realizate –apa potabila /apa uzata, prezentate in figurile nr. 2 si 3 se constata ca ponderea cea mai mare din productia fizica totala o are activitatea derulata la nivelul centrului operational Targoviste inclusiv comunele arondate.

APA POTABILA

TABEL NR. 2

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	Realizari 2024 (mc)	Realizari 2025 (mc)	2025/ 2024 (%)	2025/ 2023 (%)	2025/ 2022 (%)
1.	Targoviste	6.101.034	5.882.734	6.359.262	6.326.711	99,49	107,55	103,70
2.	Gaesti	1.195.966	1.161.614	1.257.732	1.231.541	97,92	106,02	102,97
3.	Pucioasa	970.553	945.621	1.000.656	962.040	96,14	101,74	99,12
4.	Fieni	652.519	630.705	684.276	683.162	99,84	108,32	104,70
5.	Moreni	1.067.488	994.476	1.129.103	1.056.879	93,60	106,27	99,01
6.	Titu	651.184	661.615	737.366	714.304	96,87	107,96	109,69
TOTAL		10.638.744	10.276.765	11.168.395	10.974.638	98,27	106,79	103,16

CANALIZARE - EPURARE

TABEL NR. 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	Realizari 2024 (mc)	Realizari 2025 (mc)	2025/ 2024 (%)	2025/ 2023 (%)	2025/ 2022 (%)
1.	Targoviste	4.802.252	5.003.576	5.121.269	5.572.661	108,81	111,37	116,04
2.	Gaesti	667.603	713.177	908.309	819.984	90,28	114,98	122,83
3.	Pucioasa	360.498	361.962	418.110	386.298	92,39	106,72	107,16
4.	Fieni	154.859	158.318	193.270	159.002	82,27	100,43	102,68
5.	Moreni	534.855	521.299	557.997	527.651	94,56	101,22	98,65
6.	Titu	352.243	351.193	385.072	362.994	94,27	103,36	103,05
TOTAL		6.872.310	7.109.525	7.584.027	7.828.590	103,22	110,11	113,91

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2025 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2022, 2023 si 2024 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

TABEL NR. 4

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)	Realizari 2025 (lei)	2025/ 2024 (%)	2025/ 2023 (%)	2025/ 2022 (%)
Venituri totale, din care:	98.610.407	131.422.806	143.075.237	178.641.165	124,86	135,93	181,16
Venituri din exploatare, total din care:	98.287.512	130.915.495	142.819.835	178.009.512	124,64	135,97	181,11
Venituri din activitatea de apa potabila	55.440.035	66.436.064	72.015.214	85.602.184	118,87	128,85	154,40
Venituri din activitatea de canalizare	34.317.506	46.998.494	50.438.812	71.242.515	141,25	151,58	207,60

Venituri din activitati conexe	1.374.856	2.060.705	2.363.612	1.881.739	79,61	91,32	136,87
Venituri din productia de imobilizari	22.730	70.533	116.090	29.988	25,83	42,52	131,93
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	19.358	29.579	26.264	271.616	1034,18	918,27	1403,1
Alte venituri din exploatare:	7.113.029	15.320.120	17.859.843	18.981.470	106,28	123,90	266,85
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	785.566	687.287	881.931	1.056.912	119,84	153,78	134,54
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	6.327.463	14.632.833	16.977.912	16.929.553	99,72	115,70	267,56
CIFRA DE AFACERI	91.151.755	115.524.842	124.843.902	158.998.054	127,36	137,63	174,43
Venituri financiare	322.895	507.311	254.280	631.653	248,41	124,51	195,62

Pe total venituri se observa o crestere a acestora, precum si a cifrei de afaceri.

Pentru o mai buna intelegere va prezentam comparativ situatia inregistrata pe componentele cifrei de afaceri:

Componenta cifra de afaceri	2024 (lei)	2025 (lei)	+/- (lei)
701-venituri din vanzarea produselor finite	114	265.800	265.686
703-venituri din vanzarea produselor reziduale	22.144	1.656	-20.488
704- venituri din prest serv apa	72.015.214	85.602.184	13.586.970
704- venituri din prest serv canal, din care:	50.438.812	71.242.515	20.803.703
Venituri din apa meteorica	7.264.566	13.877.723	6.613.157
704- venituri din exec lucrari	2.363.612	1.881.739	-481.873
706- venituri din redevente, chirii			
707- venituri din vz marfurilor	4.006	4.160	154
TOTAL CIFRA DE AFACERI	124.843.902	158.998.054	34.154.152

3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2025 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2024, 2023 si 2022 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR. 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)	Realizari 2025 (lei)	2025/2024 (%)	2025/2023 (%)	2025/2022 (%)
Cheltuieli totale, din care:	92.028.826	122.023.660	134.452.199	160.269.096	119,20	131,34	174,15
Cheltuieli din exploatare, total din care:	90.222.724	120.317.881	133.338.292	159.589.812	119,69	132,64	176,88
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	6.080.421	9.521.739	12.326.173	13.083.582	106,14	137,41	215,18
-combustibil	1.406.049	1.859.843	2.133.640	2.179.021	102,13	117,16	154,97
-piese de schimb	452.034	551.836	514.895	885.373	171,95	160,44	195,86
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	18.633.131	20.638.699	19.946.552	22.454.757	112,57	108,80	120,51
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	486.666	766.217	1.387.315	1.944.038	140,13	253,72	399,46
Cheltuieli cu colaboratorii	121.440	145.240	193.096	233.225	120,78	160,58	192,05
Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	92.693	37.935	24.248	25.723	106,08	67,81	27,75
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	13.223	9.522	24.580	16.422	66,81	172,46	124,19
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	159.228	225.401	39.130	49.287	125,96	21,87	30,95
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	285.399	316.593	244.048	232.961	95,46	73,58	81,63
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	95.346	845.833	403.588	622.435	154,23	73,59	652,82
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6.083.482	8.268.220	7.863.556	10.904.535	138,67	131,88	179,25
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	1.104.446	1.653.076	2.087.032	5.076.703	243,25	307,11	459,66
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	44.057.806	52.393.347	61.527.264	67.326.978	109,43	128,50	152,82
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	7.970.840	11.757.055	12.892.796	13.985.916	108,48	118,96	175,46
Ajustari de valoare privind deprecierea activelor circulante, din care:	1.117.614	848.271	1.327.104	409.644	30,87	48,29	36,65

-cheltuieli	2.050.000	2.117.348	2.858.605	2.966.088	103,76	140,09	144,69
-venituri	932.386	1.269.077	1.531.501	2.556.444	166,92	201,44	274,18
Ajustari privind provizioanele, din care:	-3.162	1.441.419	-198.246	10.982.901		761,95	
-cheltuieli	0	1.441.419	1.163.028	12.148.775	1044,58	842,83	
-venituri	3.162	0	1.361.274	1.165.874	85,65		36871,41
Alte cheltuieli din exploatare	3.924.151	11.449.314	13.250.056	12.240.705	92,38	106,91	311,93
Cheltuieli financiare	1.806.102	1.705.779	1.113.907	679.284	60,98	39,82	37,61

Din analiza variatiei cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2025 fata de cele aferente anilor 2024, 2023 si 2022, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu materialele, a cheltuielilor cu energia electrica precum si a celor cu personalul care au ponderea cea mai insemnata in totalul cheltuielilor de exploatare.

4.PROFIT BRUT

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2025 un profit brut in suma de 18.372.069 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

TABEL NR. 6

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)	Realizari 2025 (lei)
Profit brut total, din care:	6.581.581	9.399.146	8.623.038	18.372.069
Profit din exploatare	8.064.788	10.597.614	9.481.543	18.419.700
Profit/pierdere financiara	-1.483.207	-1.198.468	-858.505	-47.631
Impozit pe profit	1.118.998	1.525.572	1.213.256	4.549.321
Profit net	5.462.583	7.873.574	7.409.782	13.822.748

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 13.822.748 lei pentru urmatoarele destinatii :

-profi net an 2025 - 13.822.748 lei
 -profit nerepartizat an precedent - 80.990 lei
 - pierdere neacoperita an precedent - 367.681 lei
 -fond IID - 13.536.056 lei

S-au constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 800.000 lei

6.1 DATORII

La sfarsitul anului 2025, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 4.764.312 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 1.728.125 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 2.920.634 lei

- furnizori pentru investitii in valoare de 115.553 lei

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2025 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit – 15.428.856 lei, avand urmatoarea componenta:
 - credit BERD – 14.082.555 lei;
 - dobanda credit – 69.130 lei;
 - leasing financiar – 1.277.171 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale -6.414.798 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2025 se inregistreaza datorii totale in suma de 26.607.966 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

6.2 CREANTE

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2025 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 32.430.955 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale:

TABEL NR 7

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2025, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	27.853.231	22.426.809	5.426.422
2.	Gaesti	3.193.703	2.659.421	534.282
3.	Pucioasa	2.154.319	2.059.425	94.894
4.	Fieni	1.273.304	1.146.767	126.537
5.	Moreni	2.274.972	2.145.579	129.393
6.	Titu	2.393.431	1.992.954	400.477
	TOTAL COMPANIE	39.142.960	32.430.955	6.712.005

Soldul reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate pentru serviciile facturate precum si penalitati de intarziere aferente serviciilor de apa si canal. Comparativ cu soldul inregistrat la data de 31.12.2024 de 28.677.693 lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia cu 10.465.267 lei.

La 31.12.2025 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile, in suma de 8.909.650 lei.

Pentru o mai buna comparatie, va prezentem situatia soldurilor la clienti pe centre operationale.

TABEL NR 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	2025 fata de 2024
1.	Targoviste	13.594.885	18.752.798	20.012.277	27.853.231	7.840.954
2.	Gaesti	1.961.835	2.683.558	2.646.755	3.193.703	546.948
3.	Pucioasa	1.297.679	1.280.526	1.408.685	2.154.319	745.634
4.	Fieni	692.274	812.482	1.014.124	1.273.304	259.180
5.	Moreni	1.401.285	1.731.105	1.814.494	2.274.972	460.478

6.	Titu	1.100.769	1.510.962	1.781.358	2.393.431	612.073
	TOTAL COMPANIE	20.048.727	26.771.431	28.677.693	39.142.960	10.465.267

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte, situatia pentru anul 2025 este prezentata mai jos:

TABEL NR 9

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE IN ANUL 2025	INCASARI AN 2025	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	106.878.819	104.466.781	97,74
Gaesti	18.363.861	18.454.483	100,49
Pucioasa	11.901.630	11.561.324	97,14
Fieni	7.330.360	7.258.981	99,03
Moreni	13.597.217	13.188.878	97,00
Titu	9.765.883	9.325.528	95,49
TOTAL COMPANIE	167.837.770	164.255.975	97,87

Evolutia activelor si pasivelor raporatate in situatiile financiare ale anilor 2024 si 2025

ACTIVE	2024	2025	PASIVE	2024	2025
Active imobilizate: din care	455.536.215	677.352.250	Datorii din care:	20.783.793	26.607.966
-imobilizari necorporale	4.487.275	2.009.571	Datorii pe termen scurt	16.219.166	15.480.315
-imobilizari corporale	58.531.183	60.897.815	Datorii pe termen lung	4.564.627	11.127.651
-imobilizari corporale in curs de executie	392.331.478	614.269.547	Provizioane	1.297.045	12.279.946
-Imobilizari financiare	186.279	175.317	Venituri in avans- subventii pentru investitii	551.866.148	857.451.541
			Total	573.946.986	896.339.453
Stocuri	12.337.799	8.577.512	Capitaluri proprii:	68.734.993	82.651.449
Creante	42.786.560	117.531.230	-Capital social	3.205.542	3.205.542
Casa si conturi banci	131.600.925	175.065.054	-Prime de capital	7.701.802	7.701.802
Cheltuieli in avans	420.480	464.856	- Rezerve din reevaluare	1.480.390	946.458
			-Rezerva legala	641.108	641.108
			-Alte rezerve	47.158.690	54.400.194

			-Profit/pierdere neacoperita	1.137.679	1.933.597
			-Profit / Pierdere a exercitiului	7.409.782	13.822.748
			-Repartizare profit	0	0
Total	642.681.979	978.990.902		642.681.979	978.990.902

➤ **Raportat la punctul inscris pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Odata cu aparitia legii nr. 245/2025 pentru modificarea art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, s-a instituit obligatia pentru orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, **cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii**, să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărei rază teritorială se află adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități.

Termenul limita de inregistrare a acestor entitati este fixat de O.G. nr.6/2026, acesta fiind 30.06.2026.

In vederea respectarii acestor prevederi legale se impune, in prealabil, pentru a putea fi inregistrate fiscal, infiintarea acestor puncte de lucru la Registrul Comertului si obtinerea unor certificate de inregistrare si ulterior declararea acestora la ANAF.

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintelor.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
Neculaescu Ionut- Sergiu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cristea Anca Elena

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nita Ionut

SEF SERVICIU JURIDIC - CONTENCIOS
Nita Laurentiu