

**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 la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii iunie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20233/16.06.2022, 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. 20234/16.06.2022, 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 17027/07.06.2022;
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) și art. 160 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 art. 16 și 17 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Avizele 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, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face 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. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		13 iulie 2022
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		

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.,**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, 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 Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, conform anexei 1 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Să aprobe situațiile financiare ale anului 2021 ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative, conform anexei 2 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Să aprobe repartizarea profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2021, conform anexei 3 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.17027 din 07.06.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale ordinare a actionarilor in vederea prezentarii raportului anual intocmit de auditorul independent si a aprobarii situatiilor financiare si a raportului administratorilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, conform prevederilor legale, respectiv Legea nr. 31/1990 a societatilor, Ordonata Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritorial sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 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 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.

Va invederam ca documentele supuse dezbaterii in cadrul sedintei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA 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, iar scopul acestora este de a oferi o analiza echilibrata si cuprinzatoare privind dezvoltarea performantei activitatilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA..

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, aprobarea situatiilor financiare anuale si implicit aprobarea repartizarii profitului sunt atributii ce revin Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii.

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru

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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Va invederam ca documentele supuse dezbaterii in cadrul sedintei Consiliului Local Municipal Targoviste 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 Municipiului Targoviste in vederea participarii si exprimarii optiunii de vot in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA 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.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, functioneaza in baza H.C.L. nr. 149/02.07.2007 prin care vechea R.A.G.C Targoviste se transforma in societate comerciala avand numar de inregistrare la Camera de Comert si Industrie Dambovita J15/5/98 si cod fiscal RO10084149.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are licenta de functionare clasa 2 nr.3861, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 20.09.2016(Ordinul 5490/13.09.2021) pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare. Furnizarea / prestarea serviciului se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii nr.3/29.01.2009, incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA, modificat prin Acte aditionale succesive, in sensul extinderii ariei de operare.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA creat prin transformarea contabila a patrimoniului propriu al R.A.G.C Targoviste este de 2.141.462 lei la care s-a adaugat majorarea de capital prin subscrierea de actiuni catre noii actionari din cursul anilor 2008,2009, 2010 astfel incat la finele anului 2017 acesta atinge valoarea de 2.344.259 lei si reprezinta 2.344.259 de actiuni.

Conform Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.19/18.10.2016 s-a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 17.274.236,325 lei, prin emisiunea a 2.007.465 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune si o prima de emisiune de 7,605 lei/actiune. Prin hotararea nr. 65/18.09.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscribe si platite pana la sfarsitul perioadei de subscriere, respectiv 30.06.2020.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei pe fiecare actionar in parte la 31.12.2021 se prezinta astfel:

Nr. Crt	Entitati	Nr actiuni subscribe si varsate	Valoare actiuni subscribe
<u>1</u>	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.171.462
<u>2</u>	Judetul Dambovita	222.853	222.853
<u>3</u>	Municipiul Moreni	59.105	59.105
<u>4</u>	Oras Pucioasa	100	100
<u>5</u>	Oras Fieni	1	1
<u>6</u>	Comuna Aninoasa	16.494	16.494
<u>7</u>	Comuna Gura Ocnitei	34.962	34.962
<u>8</u>	Comuna Sotanga	31.088	31.088
<u>9</u>	Comuna Ulmi	34.963	34.963
<u>10</u>	Comuna Branesti	11.622	11.622
<u>11</u>	Comuna Buciumeni	38.362	38.362
<u>12</u>	Racari	11.622	11.622
<u>13</u>	Comuna Moroieni	26.741	26.741
<u>14</u>	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362
<u>15</u>	Comuna Dragomiresti	7.650	7.650
<u>16</u>	Comuna Petresti	11.620	11.620
<u>17</u>	Comuna Visina	23.242	23.242
<u>18</u>	Comuna Niculesti	23.242	23.242
19	Comuna Morteni	23.242	23.242
20	Comuna Pietrosita	23.241	23.241
21	Comuna Valea Lunga	34.862	34.862
22	Comuna Vulcana Pandle	34.860	34.860
23	Comuna Glodeni	11.621	11.621
24	Comuna Iedera	11.621	11.621
25	Comuna Tatarani	34.862	34.862
26	Comuna Lucieni	34.861	34.861
27	Comuna Baleni	11.621	11.621
28	Comuna Vacaresti	11.620	11.620
29	Comuna Nucet	34.862	34.862
30	Comuna Matasaru	34.862	34.862
31	Comuna Butimanu	17.431	17.431
32	Comuna Lunguletu	22.080	22.080
33	Comuna Potlogi	11.621	11.621
34	Titu	1	1
35	Gaesti	1	1
36	Tartasesti	3.499	3.499
37	Comuna Razvad	38.363	38.363
38	Comuna Voinesti	100	100
	TOTAL	3.158.722	3.158.722

II.ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE LA COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2021 reprezinta o sinteza a activitatii economico – financiare desfasurata de societatea Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. in aceasta perioada si este structurat pe urmatoarele capitole:

- Productia fizica;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profit brut;
- Repartizarea profitului net;
- Creante, datorii ;

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2021 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 2018, 2019 si 2020.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2021 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 64 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2021 urmatoarea situatie:

- Productia fizica totala realizata la finele anului 2021 :
 - Productia realizata de apa potabila facturata este de 10.572.847 mc pe total companie;
 - Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de 7.191.323 mc pe total companie;
- Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2021 cu realizarile anilor 2018, 2019 si 2020 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	REALIZARI 2018	REALIZARI 2019	REALIZARI 2020	REALIZARI 2021	2021/2020 (%)	2021/2019 (%)	2021/2018 (%)
APA POTABILA (mc)	8.913.686	9.491.550	10.152.452	10.572.847	104.14	111.39	118.61
CANALIZARE-EPURARE(mc)	6.676.151	7.315.012	7.056.155	7.191.323	101.92	98.31	107.72

La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2021 fata de anul 2020 un grad de realizare de 104,14 %, in valori absolute o cantitate de 420.395 mc apa potabila, iar fata de anii 2019 si 2018 un grad de realizare de 111.39%, respectiv 118.61%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 101.92% fata de anul 2020 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuatata facturata de 135.168 mc, iar fata de anii 2019 si 2018 un grad de realizare de 98.31%, respectiv 107.72%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2021 il reprezinta repartitia acesteia 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 (mc)

TABEL NR 2

Nr.crt.	Centrul operational	Realizari 2018 (mc)	Realizari 2019(mc)	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	2021/ 2018 (%)	2021 / 2019 (%)	2021/ 2020 (%)
1.	Targoviste	5,019,635	5.592.623	5.824.303	6.075.315	121.03	108.63	121.03
2.	Gaesti	891,947	926.778	1.089.187	1.167.359	130.88	125.96	107.18
3.	Pucioasa	868,189	869.047	909.158	976.197	112.44	112.33	107.37
4.	Fieni	618,476	606.526	642.710	645.847	104.42	106.48	100.49
5.	Moreni	1,072,076	961.997	1.051.483	1.054.745	98.38	109.64	100.31
6.	Titu	443,363	534.579	635.611	653.384	147.37	122.22	102.80
	TOTAL	8,913,686	9.491.550	10.152.452	10.572.847	118.61	111.39	104.14

Analizand tabelul de mai sus se observa ca majoritatea centrelor operationale sunt in situatia cresterii volumului de apa potabila facturat, datorita extinderii ariei de operare.

CANALIZARE - EPURARE (mc)

TABEL NR 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2018 (mc)	Realizari 2019 (mc)	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	2021/ 2018 (%)	2021/ 2019 (%)	2021/ 2020 (%)
1.	Targoviste	5,088,775	5.494.536	5.165.982	5.086.401	99.95	92.57	98.46
2.	Gaesti	519,041	586.343	598.224	677.910	130.61	115.62	113.32
3.	Pucioasa	345,910	343.378	333.129	358.942	103.77	104.53	107.75
4.	Fieni	135,194	164.853	157.267	161.774	119.66	98.13	102.87
5.	Moreni	425,488	442.661	490.296	548.804	128.98	123.98	111.93
6.	Titu	261,743	232.241	311.257	357.492	136.58	153.93	114.85
	TOTAL	6,776,151	7.315.012	7.056.155	7.191.323	106.13	98.31	101.92

Pe total activitate de canalizare – epurare se inregistreaza o crestere cantitativa in 2021 fata de 2020, in valoare absoluta de 135.168 mc.

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii așa cum se prezintă ele în Contul de Profit și Pierdere încheiat la 31.12.2021 precum și gradul de realizare față de realizările anilor 2018, 2019 și 2020 este prezentată în sinteză în tabelul de mai jos:

TABEL NR 4

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	2021/ 2018 (%)	2021/ 2019 (%)	2021/202 0 (%)
Venituri totale, din care :	62,149,620	68.372.957	68.877.391	70.957.355	114.17	103.78	103.02
Venituri din exploatare, total din care :	61,937,181	67.883.558	68.395.313	70.738.455	114.21	104.21	103.43
Venituri din activitatea de apa potabila	33,489,519	36.019.254	38.579.525	40.079.768	119.68	111.27	103.89
Venituri din activitatea de canalizare	24,326,333	26.260.888	25.330.636	25.816.853	106.13	98.31	101.91
Venituri din activitati conexe	1,776,289	1.216.363	1.535.112	1.630.023	91.77	134.00	106.18
Venituri din productia de imobilizari	193,557	156.166	149.421				
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	34,625	7.284	9.423	22.797	65.84	312.97	241.93
Alte venituri din exploatare :	2,116,858	4.223.603	2.791.196	3.189.014	150.64	75.50	114.25
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	985,362	607.989	598.864	682.119	69.22	112.19	113.9

-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	1,131,496	3.615.614		2.340.356	206.84	64.72	
CIFRA DE AFACERI	59,604,981	63.503.790	65.454.696	67.549.441	113.33	106.37	103.20
Venituri financiare	212,439	489.398	482.078	218.900	103.51	44.73	45.41

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	2020 (lei)	2021(lei)	+/- (lei)
703-venituri din vz produselor reziduale	5.056	18.134	+13.078
704- venituri din prest serv apa	38.579.525	40.079.768	+1.500.243
704- venituri din prest serv canal, din care :	25.330.636	25.816.853	+486.214
Venituri din apa meteorica	3.772.129	4.481.331	+709.202
704- venituri din exec lucrari	1.535.112	1.630.023	+94.911
706- venituri din redevente, chirii			
707- venituri din vz marfurilor	4.367	4.663	+296
TOTAL CIFRA DE AFACERI	65.454.696	67.549.441	+2.094.745

3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2010 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2020, 2019 si 2018 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2018 (lei)	Reaizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	2021/ 2018 (%)	2021/ 2019 (%)	2021/ 2020 (%)
Cheltuieli totale, din care:	58,536,617	63,333,736	67.866.916	70.464.862	120.38	111.26	104.13
Cheltuieli din exploatare, total din care :	56,236,570	61,086,681	66.100.052	69.207.671	123.07113.29	104.7	

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	4,273,181	4,526,029	4.939.689	4.824.506	112.90	106.53	97.67
- combustibil	790,427	861,559	747.984	870.803	110.17	101.07	116.43
- piese de schimb	203,722	309,088	289.381	286.409	140.59	92.66	97.48
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	9,947,259	11,160,223	11.623.999	13.280.249	133.51	119.00	114.25
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	449,180	565,956	462.390	386.135	85.96	68.22	83.51
Cheltuieli cu colaboratorii	204,800	125,790	106.320	107.505	52.49	85.46	101.11
Cheltuieli privind comisiunile si onorariul	85,076	183,529	110.966	100.507	118.14	54.76	90.57
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	15,030	90,577	16.005	14.798	98.46	16.33	92.46
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	24,245	24,913	43.428	90.299	372.44	362.46	207.93
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	211,497	217,904	227.305	272.894	129.03	125.24	121.66
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	80,664	81,990	73.088	80.062	99.25	97.65	108.54
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	6,078,965	7,555,859	5.091.386	8.096.813	133.19	105.16	159.03
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	908,940	906,406	941.408	912.900	100.44	100.72	96.97
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de	32,089,274	34,696,881	37.666.185	37.804.685	117.81	108.96	100.37

masa) + cheltuieli afere contractului de mandat							
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	2,473,223	1,908,505	1.899.855	2.778.954	112.36	145.61	146.27
Alte cheltuieli din exploatare	-604,764	-957,881	2.898.028	457.364			
Cheltuieli financiare	2,300,047	2,247,055	1.766.864	1.257.191	54.65	55.95	71.12

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2021 fata de cele aferente anilor 2020, 2019 si 2018, 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 2021 un profit brut in suma de 492.493 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

TABEL NR 6

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)
Profit brut total ,din care :	3.613.003	5.039.221	1.010.475	492.493
Profit din exploatare	5.700.611	6.796.877	2.295.261	1.530.784
Profit/pierdere financiara	-2.087.608	-1.757.656	-1.284.786	-1.038.291
Impozit pe profit	514.809	938.363	219.749	122.878
Profit net	3.098.194	4.100.858	790.726	369.615

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 369.615 lei pentru urmatoarele destinatii :

-rezerva legala -(238.601) lei , recalcularea rezervei legale dupa incheierea actiuni de majorare a capitalului social;

-profit reinvestit an precedent 133.500 lei;
-fond dezvoltare 474.716 lei.

6. DATORII, CREANTE

La sfarsitul anului 2021, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 6.857.118 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 2.086.624 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 845.055 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 3.925.439lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2021 sunt prezentate mai jos :

Sume datorate institutiilor de credit - lei , avand urmatoarea componenta:

- credit BERD – 24.608.509 lei;
- dobanda credit – 244.116 lei;
- leasing financiar– 708.625 lei.

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale-5.747.203

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2021 se inregistreaza datorii totale in suma de 38.165.571lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2021 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.024.864 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

TABEL NR 7

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2021, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	14.770.960	8.168.308	6.602.652
2.	Gaesti	1.697.377	1.336.484	360.893
3.	Pucioasa	1.220.647	568.733	651.914
4.	Fieni	493.323	291.971	201.352
5.	Moreni	963.246	823.384	139..862
6.	Titu	879.311	235.115	644.196
	TOTAL COMPANIE	20.024.864	11.423.995	8.600.869

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 31.12.2020 de 22.046.740 lei, pe total companie se constata o scadere e a acestuia in valoare de 2.021.876 lei, adica 12.12%.

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

TABEL NR 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	+/- 2021 fata de 2020
1.	Targoviste	14,661,573	14.402.626	16.686.721	14.770.960	-1.915.761
2.	Gaesti	1,668,390	1.520.907	1.557.603	1.697.377	+139.774
3.	Pucioasa	1,232,522	1.228.230	1.211.315	1.220.647	+9.332
4.	Fieni	660,461	575.203	530.195	493.323	-36.872
5.	Moreni	917,562	790.251	925.679	963.246	+37.567
6.	Titu	1,007,360	1.146.370	1.135.227	879.311	-255.916
	TOTAL COMPANIE	20,147,868	19.663.587	22.046.740	20.024.864	-2.021.876

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se constata o scadere a soldului in valoare absoluta de 2.021.876 lei, provenind in cea mai mare parte de la centrul Targoviste.

Centrul operational Targoviste inregistreaza o pondere asa de insemnata datorita numarului mare de U.A.T.-uri care- i compun aria de operare.

Cu privire la gradul de incasare pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2021 este prezentata mai jos:

TABEL NR 9

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE SCADENTE IN 2021	INCASARI AN 2021	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	46.065.491	47.888.880	103.96
Gaesti	7.614.652	7.542.118	99.04
Pucioasa	5.574.957	5.575.514	100.46
Fieni	3.309.276	3.364.366	110.66
Moreni	6.347.031	6.299.323	99.25
Titu	4.296.961	4.320.855	100.56
TOTAL COMPANIE	73.208.368	74.991.056	102.44

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea economico - financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.

2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la exercitiul financiar al anului 2021 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2021 ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2021, conform Anexei.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu