

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

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință, astăzi _____2024, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41213/13.03.2024, 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. 41239/13.03.2024, 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;
- Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.;
- Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 56/36547/01.03.2024 și Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 56/36552/01.03.2024;
- Prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- 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;

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. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., 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 comuniare, 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
	12 aprilie 2024
Direcția Economică	
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 punctul de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru anul 2024, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

**PROCURA SPECIALĂ pentru participarea la
Ședința Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea și completarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. după cum urmează:

a) Completarea obiectelor secundare de activitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (5) din Actul Constitutiv, cu un nou obiect de activitate, respectiv 3511- Producția de energie electrică, CAEN rev. 2;

b) Eliminarea lit. f) a art. 17.1 din Actul constitutiv, respectiv a atributului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor „de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar”

c) Modificarea art. 17.2 din Actul Constitutiv, astfel:

„Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) Aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor, cu excepția acelor care au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului”

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Să semneze în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., urmare a completărilor și modificărilor de la punctul 1.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarelor nr.8661 din 28.02.2024 si nr. 8662 din 28.02.2024 s-au initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor la 29.03.2024, pentru aprobarea rumatoarelor proiecte de hotarare:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. dupa cum urmeaza:

a)Completarea obiectelor secundare de activitate, astfel cum sunt prevazute la alin.5, art.9 din Actul Constitutiv, cu un nou obiect de activitate respectiv : 3511 - *Producția de energie electrica*, CAEN rev.2;

b)Eliminarea lit.f) a art.17.1 din Actul Constitutiv, respectiv a atributului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de a aproba „*termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar*”.

c)Modificarea art.17.2. din Actul Constitutiv astfel:

Prevedere actuala:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) „ *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;*”

Propunere:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu exceptia acelor care au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;*”

2. Imputernicirea dlui Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiului Targoviste in adunarea generala a actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. pentru a redacta si semna in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completarilor si modificarilor de la punctul 1.

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 2024.

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
Ing. Liviu Cozmin -Stoica

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

Prin intermediul convocatoarelor nr.8661 din 28.02.2024 si nr. 8662 din 28.02.2024 s-au initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor la 29.03.2024, pentru aprobarea rumatoarelor proiecte de hotarare:

A.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 2024.

B.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. dupa cum urmeaza:

a)Completarea obiectelor secundare de activitate, astfel cum sunt prevazute la alin.5, art.9 din Actul Constitutiv, cu un nou obiect de activitate respectiv : [3511 - Productia de energie electrica](#), CAEN rev.2;

b)Eliminarea lit.f) a art.17.1 din Actul Constitutiv, respectiv a atributului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de a aproba „*termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar*”.

c)Modificarea art.17.2. din Actul Constitutiv astfel:

Prevedere actuala:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) „ *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;*”

Propunere:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) *aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu exceptia acelor care au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;*”

2. Imputernicirea dlui Enache George Ionut, in calitate de reprezentant al Municipiul Targoviste in adunarea generala a actionarilor la Compania de Apa Tragoviste Dambovita S.A. pentru a redacta si semna in numele si pe seama actionarilor Actul Constitutiv actualizat urmare a completarilor si modificarilor de la punctul 1.

A. Pentru sustinerea punctului in scris 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 2024 si estimarile pentru anii 2025, 2026 de catre Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., s-au 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 modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2024, 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 2024.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025, 2026 S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a avut in vedere urmatoarele elemente:

- rata inflatiei (indicele preturilor de consum) pentru anii 2025-2026, conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza
- situatia realizarii economico – financiare in anul 2023 pe total companie;
- programul anual de achizitii sectoriale pe anul 2024 insotit de anexa privind achizitiile directe pe anul 2024;
- situatia cantitatilor de apa potabila / apa uzata propuse pentru facturare in anul 2024 pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte;
- programul de investitii din surse proprii pe anul 2024;
- programul de investitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana pe anul 2024;
- situatia cheltuielilor previzionate cu personalul conform organigramei propuse pentru anul 2024.

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 estimate a se factura si a cantitatilor de apa uzata ce se vor factura, pe total companie cat si pe centre operationale, in anul 2024 .

- Calculul veniturilor din apa potabila si apa uzata conform tarifelor avizate de A.N.R.S.C. prin decizia nr.220/06.12.2022 si a Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita 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 Dambovita , in perioada 2014-2020", respectiv 6.50 lei /mc pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare si 6.65 lei /mc la canalizare - epurare pentru intreaga arie, 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.

	Realizat 2023	Propus 2024	%
Cantitate apa potabila (mc)	10.276.935	10.644.015	103,57%
Cantitate apa uzata(mc)	7.109.655	7.324.205	103,02%
Venit apa potabila (lei)	66.436.064	68.733.056	103,46%
Venit apa uzata (lei)	46.998.493	48.705.964	103,63%

Pentru **veniturile din activitati conexe** (lucrari de bransamente apa potabila si racorduri la canalizare, avize si taxe aferente acestor lucrari) s-au identificat lucrari suplimentare care pot contribui la cresterea veniturilor din exploatare, conform datelor furnizate de serviciile care efectueaza aceasta activitate.

Pentru estimarea indicatorului **alte venituri din exploatare** s-a tinut cont de realizările anului 2023, astfel:

- la **veniturile realizate din penalitati** la apa potabila / apa uzata neincasate s-a estimat o scadere fata de nivelul realizat in anul 2023 , respectiv de la 687 mii lei la 300 mii lei . Aceste venituri reprezinta penalitati la plata intarzita a facturilor de servicii apa si canalizare de catre clienti , s-a diminuat tinand cont ca din analiza efectuata perioada de recuperare a scazut.

Pentru estimarea **veniturilor financiare** s-a avut in vedere situatia disponibilului existent in conturile S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. la data de 31.12.2023, realizările anului 2023 .

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul **venituri**:

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2023	PROPUNERI 2024	%
Venituri totale, din care:	131.423	143.441	109,14
-Venituri din exploatare, din care:	130.916	143.091	109,30
- venituri din activitatea de baza	113.435	117.439	103,53
-Venituri financiare	507	350	69,03
-Venituri extraordinare			
Cifra de afaceri	115.636	119.625	103,45

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 2024 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2024;

- Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta – previziunile privind costurile cu energia electrica si gazele aferente anului 2024 au la baza fundamentarea intocmita de Serviciul Tehnic Mecano – Energetic, care a avut in vedere contractul de furnizare energie electrica , precum si OUG 119/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 01.04.2022-31.03.2025 .

- 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 0,10664 lei/mc fara TVA si respectiv 1,32 lei/mc fara TVA (sursa Paltinu), conform repartizarii apei extrase pe centre efectuata de Sevciciul 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 0.093 lei/mc.

- Cheltuieli privind marfurile – s-au estimat in baza realizarii anului 2023.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – au la baza estimarile prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2024 insotit de anexa achizitiilor directe pe anul 2024 pentru cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirii pentru spatii si primele de asigurari. S-a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2024 cheltuielile cu chirile 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 2023 cat si datele prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2024 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2024.

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 2024 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2024.

Tinand seama de realizarile anului 2023 s-au estimat **cheltuielile privind deplasarea, detasarea** , precum si suplimentarea **altor cheltuieli cu serviciile executate de terti**, acestea nefiind prevazute in estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2024 respectiv cheltuielile efectuate cu operatorii de incasari electronice si cheltuielile angajate ca urmare a accesarii unui nou credit BERD pentru contributia Companiei la POIM.

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

- cheltuielile cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale, conform Hotararii Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita , respectiv 0,80% din din valoare patrimoniului public concesionat la data de 31.12.2023 -respectiv valoarea de 10.607 mii lei.

- estimarea cheltuielilor cu alte taxe si impozite aproximativ la nivelul anului 2023 cu influentele care au aparut in legislatie incepand cu 01.01.2024.

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

- Bugetarea unui numar de 730 posturi, conform organigramei valabila de la 01.01.2024 .

- Cresterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza:

a) cresterii salariului minim incepand cu data de 01.10.2023 de la 3.000 la 3.300 lei;

b) cresterii fondului de salarii cu 9,3%- in limita indicelui de crestere a productivitatii muncii (BVC 2024/realizari 2023);

- 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 180 femei) ;
 - Prima Craciun in valoare de 800 lei / salariat, pentru toti salariatii din organigrama;
 - Tichete cadou pentru copii in valoare de 300 lei / copil, pentru un numar de 300 copii;
 - Vouchere de vacanta in valoare de 1600 lei/salariat , pentru salariatii prevazuti in organigrama.
- La **alte cheltuieli conform C.C.M.** (ajutoare de deces, ajutoare de nastere, alte ajutoare) s-a estimat la nivelul realizat in anul 2023, raportat la numarul de salariatii, deoarece nu pot fi estimate altfel.
 - In ceea ce priveste **cheltuiala aferenta contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**, s-a luat in calculul cele 5 persoane cu contracte de mandat existente la aceasta data. In ceea ce priveste Consiliul de Administratie, a fost luat in calcul un numar de 7 membrii cu o retributie lunara de 10% din retributia directorului general.
- 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 2023;
 - pentru **alte cheltuieli**, acestea sunt estimate conform realizarilor anului 2023.
 - pentru **cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale**, sunt estimate conform modului de calcul al amortizarii liniare aplicat de S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
 - **ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane**, sunt estimate conform realizarilor anilor precedenti.
- La subcapitolul cheltuieli financiare** – s-au estimat conform scadentarii estimativ privind calculul dobanzii pentru imprumaturile BERD.

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul cheltuieli

INDICATOR	REALIZAT 2023 (mii lei)	PROPUNERI 2024 (mii lei)	%
Cheltuieli totale, din care:	121.719	142.855	117,36
-Cheltuieli din exploatare	120.013	139.736	116,43
-Cheltuieli financiare	1.706	3.119	182,83

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

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2023	PROPUNERI 2024
Profit brut	9.704	586
Impozit pe profit	1.557	94
Profit net	8.147	492

Profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2024 urmeaza a fi repartizat conform reglementarilor legale in vigoare.

Anexa 4 - Programul de investitii si surse de finantare

Previziunile 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:

- **Contractul de finantare nr.71 /31.05.2017** „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”- plata finala in cursul anului 2024 finantat din fonduri :FC, BS si BL;

- **Contractul de finantare nr.625/30.09.2021** „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita , in perioada 2014-2020 – previziunile au fost facute in functie de datele furnizate de catre consultantul Tadeco precum si de contractele semnate din cadrul proiectului-finantat din fonduri FC, BS, BL si surse proprii CATD ;

- **Contractul 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- fonduri PNRR;

De asemenea au fost previzionate cererile de finantare aflate in analiza la MIPE pentru care vor fi semnate contracte de finantare in anul 2024, dupa cum urmeaza:

- Masuri de digitalizare necesare pt.eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD- in curs de semnare termen de finalizare 2024- finantat din fonduri FC, BS, BL si surse proprii CATD;
- Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul CATD- in curs de semnare termen de finalizare 2024- finantat din fonduri FC, BS si surse proprii CATD;

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.

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 si poarta avizul prealabil al Consiliului de Administratie si al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita”.

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.**

B. In sustinerea proiectelor de hotarare ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, va informam ca sa cum rezulta din procesul-verbal nr.384770 din 27.12.2023, in cadrul contractului nr.29674 din 06.10.2023 a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, confirmandu-se faptul ca acestea au fost efectuate conform proiectului derulat in cadrul contractului de finantare nr.2185/16.05.2023(15198/1726 POIM din 16.05.2023)- „*Imbunatatirea eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. – 3,0115MW (3,022.50)KW,*” Cod SMIS 2014+158220, implementat in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare.

In aceste conditii, pentru ca societatea noastra sa poata deveni prosumator, se impune ca in obiectul de activitate al sau sa se regaseasca codul CAEN aferent activitatii de productie a energiei electrice, respectiv **3511 - Productia de energie electrica**, CAEN rev.2.

Celelalte propuneri de modificare a actului constitutiv, sunt:

„I.Prevedere actuala:

„Art.17 – Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

17.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Statutar;"

Propunere modificare act constitutiv:

Eliminarea lit.f) a art.17.1. din Actul Constitutiv avand in vedere ca termenii si conditiile contractului sunt rezultatul utilizarii procedurii legale prevazute de legea nr.99 din 2016 privind achizitiile publice sectoriale.

Prin aceasta propunere se fluidizeaza procedura de achizitie publica care se efectueaza la nivel de conducere executiva conform prevederilor legale.

II.Prevedere actuala:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

j) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;"

Propunere modificare act constitutiv:

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

j) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor, cu exceptia acelor ce au ca obiect extinderea ariei de operare a serviciilor, primirea de noi membri sau care privesc Regulamentul Serviciului;"

Aceasta propunere este facuta tinand cont ca orice act aditional la contractul de delegare este aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita din care fac parte si actionarii Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., prin propunerea de modificare a Actului Constitutiv se incearca eliminarea unui dublu vot(si in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita si in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Dambovita SA) asupra unor modificari care nu au o importanta majora in derularea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru toate punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
ing. Stoica Liviu – Cozmin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cristea Anca Elena

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Simion Cernea Marian

SEF SERVICIU JURIDIC
Nita Laurentiu