

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

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sesiunea ordinară a lunii aprilie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12949/14.04.2022 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. 13038/15.04.2022, 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;
- Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10993/30.03.2022;
- Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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 H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- 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;
- 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 a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute 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
		13.05.2022
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		

Municipiul Târgoviște
Consiliul Local

Anexa la H.C.L nr. ____/_____

**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 2022, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.9304 din 25.03.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale ordinare a actionarilor in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., 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 68,7449544467% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentand un numar de 2.171.462 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.

Invederam ca elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023, 2024 de catre S.C. 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-a avut in vedere respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

De asemenea, urmeaza a avea in vedere ca proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023, 2024 de catre S.C. 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 modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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 2022.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023, 2024 S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a avut in vedere urmatoarele elemente:

- rata inflatiei (indicele preturilor de consum) pentru anii 2023-2024, conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza;
- situatia realizarilor economico – financiare in anul 2021 pe total companie;
- programul anual de achizitii sectoriale pe anul 2022 insotit de anexa privind achizitiile directe pe anul 2022;
- situatia cantitatilor de apa potabila / apa uzata propuse pentru facturare in anul 2022 pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte;
- programul de investitii din surse proprii pe anul 2022;
- programul de investitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana pe anul 2022;
- situatia cheltuielilor previzionate cu personalul conform organigramei propuse pentru anul 2022.

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 2022 .
- Calculul veniturilor din apa potabila si apa uzata conform tarifelor avizate de A.N.R.S.C. prin decizia nr.219/20.12.2021 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 5,27 lei /mc pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intraga arie de operare si 5,06 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.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se preconizeaza o crestere a veniturilor din activitatea de baza la 89.588 mii lei comparativ cu realizarile anului precedent, (65.897 mii lei) ceea ce conduce si la cresterea cifrei de afaceri.

	Realizat 2021	Propus 2022	%
Cantitate apa potabila (mc)	10.530.918	10.636.243	101%
Cantitate apa uzata(mc)	7.167.838	6.665.801	92.99%
Venit apa potabila (lei)	40.079.768	55.858.569	139.36%
Venit apa uzata (lei)	25.816.853	33.728.953	130.65%

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 realizarile anului 2021, astfel:

- la **veniturile realizate din penalitati** la apa potabila / apa uzata neincasate s-a estimat o crestere de 102,64% fata de nivelul realizat in anul 2021;
- 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 31.12.2021, precum si realizarile anului 2021.

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

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2021	PROPUNERI 2022	%
Venituri totale, din care:	70.960	96.367	135.8%
-Venituri din exploatare, din care:	70.741	96.147	135.91%
- venituri din activitatea de baza	65.897	89.588	135.95%
-Venituri financiare	219	220	100.46%
-Venituri extraordinare	0	0	
Cifra de afaceri	67.550	91.293	135.15%

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 2022 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2022;

- Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta – previziunile privind costurile cu energia electrica si gazele aferente anului 2022 au la baza fundamentarea intocmita de Serviciul Tehnic Mecano – Energetic, care a avut in vedere contractul de furnizare energie electrica , precum si OUG 3/2022 privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze pentru lunile februarie si martie 2022 si OUG27/22.03.2022 privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze in perioada 01.04.2022-31.03.2023 .

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 0.064 lei/mc fara TVA si respectiv 1.02 lei/mc fara TVA (sursa Paltinu), conform repartizarii apei extrase pe centre efectuata de Seviiciul Productie Dispeccerat. 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 0.052 lei/mc.

- Cheltuieli privind marfurile – s-au estimat in baza realizarii anului 2021.

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti – au la baza estimarile prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2022 insotit de anexa achizitiilor directe pe anul 2022 pentru cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirii pentru spatii si primele de asigurari. S-a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2022 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 2021 cat si datele prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2022 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2022.

La acest capitol se inregistreaza o diminuare a **cheltuielilor cu colaboratorii** (persoane fizice autorizate cu care S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a incheiat contracte de prestari servicii), deoarece numarul acestor a fost redus in anul 2022.

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 2022 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2022.

Tinand seama de realizarile anului 2021 s-au estimat **cheltuielile privind deplasarea, detasarea si serviciile bancare si asimilate**, precum si suplimentarea **altor cheltuieli cu serviciile executate de terti**, acestea nefiind prevazute in estimarile din Programul anual al achizitiilor sectoriale 2022 (in cadrul altor cheltuieli s-a suplimentat cu cheltuielile efectuate pentru operatorii de incasari electronice).

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 4% din veniturile anului precedent.

- estimarea cheltuielilor cu alte taxe si impozite aproximativ la nivelul anului 2021 cu influentele care au aparut in legislatie incepand cu 01.01.2022.

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 720 posturi, conform organigramei valabila de la 01.01.2022 .
- Cresterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza:
 - a) cresterii salariului minim incepand cu data de 01.01.2022 la 2.550 lei;
 - b) cresteii fondului de salarii cu 4%- in limita indicelui de crestere a productivitatii muncii (BVC 2021/realizari 2021);
 - c) cresterii salariilor personalului din compartimentul UIP cu un spor de 30%-spor lucru Fonduri Europene
- In ceea ce priveste **cheltuielile sociale** estimarea are in vedere prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare astfel:
 - Prima Paste in valoare de 600 lei/salariat , pentru toti salariatii din organigrama;
 - Prima de 8 Martie 300lei /salariata (un numar de 150 femei) ;
 - Prima Craciun in valoare de 600 lei / salariat, pentru toti salariatii din organigrama;
 - Tichete cadou pentru copii in valoare de 200 lei / copil, pentru un numar de 290 copii;
 - Vauchere 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 202,1 raportat la numarul de salariati, 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 realizarii anului 2021;
- pentru **alte cheltuieli**, acestea sunt estimate conform realizarii anului 2021.
- 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 realizarii anilor precedenti.

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

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul **cheltuieli**

INDICATOR	REALIZAT 2021 (mii lei)	PROPUNERI 2022 (mii lei)	%
Cheltuieli totale, din care:	70.468	94.175	133.64%
-Cheltuieli din exploatare	69.210	92.519	133.67%
-Cheltuieli financiare	1.258	1.656	131.64%

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

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2021	PROPUNERI 2022
Profit brut	492	2.192
Impozit pe profit	120	750
Profit net	362	1.442

Profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2022 urmeaza a fi repartizat conform reglementarilor legale in vigoare.

Anexa 4 - Programul de investitii si surse de finantare

Previzuniile au fost facute in functie de 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” , graficul de rambursari actualizat si a contractului 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.

Sursele de finantare care acopera cheltuielile propuse pana la aceasta data sunt cele ce se constituie in contul Fondului IID , respectiv fond de dezvoltare , redeventa , impozit pe profit(pentru plata datoriei externe) si cele din fondul de coeziune , BS , BL , TVA, pentru cheltuielile propuse in cadrul programului „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” .

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.***

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

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

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu