

**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 sesiunea ordinară a lunii iulie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23656/21.07.2021 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. 23657/21.07.2021, 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;
- Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 18150/23.06.2021;
- 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 guvernarea 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. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 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 Primarul Municipiului Târgoviște, 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
		23 iulie 2021
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.,
din data de 30.07.2021, ora 16**

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 01.01.2020 – 31.12.2020, conform anexei 1 la prezentul mandat.

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

2. Să aprobe situațiile financiare ale anului 2020 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 31.12.2020, conform anexei 3 la prezentul mandat.

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

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.18150 din 23.06.2021, 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 01.01.2020 - 31.12.2020, conform prevederilor legale, respectiv Legea nr. 31/1990 a socitatilor, 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, 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 Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA deriva din calitatea de actionar cu 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, 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 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.

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.19/18.10.2016 prin care 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 7,605lei/ actiune , va prezentam situatia numarului de actiuni subscribe si varsate la data de 31.12.2020 dupa cum urmeaza:

Nr.	Entitati	Nr actiuni subscribe si varsate	Valoare actiuni subscribe
1	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.171.462
2	Judetul Dambovita	222.853	222.853
3	Municipiul Moreni	59.105	59.105
4	Oras Pucioasa	100	100
5	Oras Fieni	1	1
6	Comuna Aninoasa	16.494	16.494
7	Comuna Gura Ocnitei	34.962	34.962
8	Comuna Sotanga	31.088	31.088
9	Comuna Ulmi	34.963	34.963
10	Comuna Branesti	11.622	11.622
11	Comuna Buciumeni	38.362	38.362
12	Racari	11.622	11.622
13	Comuna Moroieni	26.741	26.741
14	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362
15	Comuna Dragomiresti	7.650	7.650
16	Comuna Petresti	11.620	11.620
17	Comuna Visina	23.242	23.242
18	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 Pandele	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

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2020 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 realizările anilor 2017, 2018 si 2019.In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2020 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 2020 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2020 este de 17.208.607m.c. pe total companie din care:

- productia realizata de apa potabila facturata este de 10.152.452 mc pe total companie ;
- productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de 7.056.155 mc pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2020 cu realizările anilor 2017,2018 si 2019 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

ACTIVITATEA	REALIZARI 2017	REALIZARI 2018	REALIZARI 2019	REALIZARI 2020	2020/ 2019 (%)	2020/ 2018 (%)	2020/ 2017 (%)
APA POTABILA (mc)	8.337.864	8.913.686	9.491.550	10.152.452	107.75	113.90	121.76
CANALIZARE-EPURARE(mc)	7.658.818	6.676.151	7.315.012	7.056.155	96.46	105.69	92.13

La apa potabila se inregistreaza la sfarsitul anului 2020 fata de anul 2019 un grad de realizare de 107.75 %, in valori absolute o cantitate de 660.902 mc apa potabila , iar fata de anii 2018 si 2017 un grad de realizare de 113.90%, respectiv 121.76%.

Realizarea productiei fizice este prezentat in tabelele de mai jos:

APA POTABILA (mc)

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2017 (mc)	Realizari 2018(mc)	Realizari 2019 (mc)	Realizari 2020 (mc)	2020 / 2017 (%)	2020 / 2018 (%)	2020 / 2019 (%)
1.	Targoviste	4,631,779	5,019,635	5.592.623	5.824.303	116.03	116.03	104.14

2.	Gaesti	857,249	891,947	926.778	1.089.187	122.11	122.11	117.52
3.	Pucioasa	810,262	868,189	869.047	909.158	104.71	104.71	104.62
4.	Fieni	536,071	618,476	606.526	642.710	103.92	103.92	105.97
5.	Moreni	1,113,511	1,072,076	961.997	1.051.483	98.08	98.08	109.30
6.	Titu	388,992	443,363	534.579	635.611	143.36	143.36	118.90
	TOTAL	8,337,864	8,913,686	9.491.550	10.152.452	113.79	113.79	106.96

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)

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2017 (mc)	Realizari 2018 (mc)	Realizari 2019 (mc)	Realizari 2020(mc)	2020/2017 (%)	2020/2018 (%)	2020/2019 (%)
1.	Targoviste	6,015,141	5,088,775	5.494.536	5.165.982	85.88	101.52	94.02
2.	Gaesti	494,850	519,041	586.343	598.224	120.89	115.26	102.03
3.	Pucioasa	347,847	345,910	343.378	333.129	95.77	96.31	97.02
4.	Fieni	121,639	135,194	164.853	157.267	129.29	116.33	95.40
5.	Moreni	443,070	425,488	442.661	490.296	110.65	115.23	110.76
6.	Titu	236,271	261,743	232.241	311.257	131.73	118.92	134.02
	TOTAL	7,658,818	6,776,151	7.315.012	7.056.155	92.13	104.13	96.45

Pe total activitate de canalizare – epurare se inregistreaza o scadere cantitativa in 2020 fata de 2019, in valoare absoluta de 258.885 mc .

2.VENITURI SI CHELTUIELI

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2020 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2017 ,2018 si 2019 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	2020/2017 (%)	2020/2018 (%)	2020/2019 (%)
Venituri totale ,din care :	62,462,780	62,149,620	68.372.957	68.877.391	110.27	110.83	100.74
Venituri din exploatare, total din care :	62,443,641	61,937,181	67.883.558	68.395.313	109.53	110.43	100.75

Venituri din activitatea de apa potabila	31,489,489	33,489,519	36.019.254	38.579.525	122.52	115.20	107.11
Venituri din activitatea de canalizare	27,495,221	24,326,333	26.260.888	25.330.636	92.13	104.13	96.46
Venituri din activitati conexe	1,080,713	1,776,289	1.216.363	1.535.112	142.05	86.42	126.21
Venituri din productia de imobilizari	277,713	193,557	156.166	149.421	53.80	77.20	95.68
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	13,903	34,625	7.284	9.423	67.78	27.21	129.37
Alte venituri din exploatare :	2,086,602	2,116,858	4.223.603	2.791.196	133.77	131.86	66.09
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	616,630	985,362	607.989	598.864	97.12	60.78	98.50
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	1,469,972	1,131,496	3.615.614				
CIFRA DE AFACERI	60,079,326	59,604,981	63.503.790	65.454.696	108.95	109.81	103.25
Venituri financiare	19,139	212,439	489.398	482.078	2518.83	226.93	98.50

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

3. CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2020 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2019, 2018 si 2017 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018 (lei)	Realizari 2019 (lei)	Realizari 2020 (lei)	2020/2017 (%)	2020/2018 (%)	2020/2019 (%)
Cheltuieli totale, din care:	52,179,401	58,536,617	63,333,736	67.866.916	130.06	115.94	107.16
Cheltuieli din exploatare, total din care :	50,343,097	56,236,570	61,086,681	66.100.052	131.30	117.54	108.21
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	3,227,478	4,273,181	4,526,029	4.939.689	153.05	115.60	109.14
- combustibil	608,234	790,427	861,559	747.984	122.98	94.63	86.82
- piese de schimb	180,341	203,722	309,088	289.381	160.46	142.05	93.62

Cheltuieli cu energia, apa, gaze	7,910,584	9,947,259	11,160,223	11.623.999	146.94	116.86	104.16
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	344,177	449,180	565,956	462.390	134.35	102.94	81.70
Cheltuieli cu colaboratorii	196,427	204,800	125,790	106.320	54.12	51.91	84.52
Cheltuieli privind comisiunile si onorariul	239,897	85,076	183,529	110.966	46.25	130.43	60.46
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	29,361	15,030	90,577	16.005	54.51	106.49	17.67
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	28,131	24,245	24,913	43.428	172.15	179.12	174.32
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	153,255	211,497	217,904	227.305	148.32	107.47	104.31
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	85,564	80,664	81,990	73.088	85.42	90.61	89.14
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5,555,438	6,078,965	7,555,859	5.091.386	91.65	83.75	67.38
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	638,366	908,940	906,406	941.408	147.47	103.57	103.86
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	27,565,130	32,089,274	34,696,881	37.666.185	136.64	117.38	108.56
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	2,502,241	2,473,223	1,908,505	1.899.855	75.93	76.82	99.55
Alte cheltuieli din exploatare	1,867,048	-604,764	-957,881	2.898.028	155.22	-479.20	-302.54
Cheltuieli financiare	1,836,304	2,300,047	2,247,055	1.766.864	96.22	76.81	78.63

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2020 fata de cele aferente anilor 2019, 2018 si 2017, 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.

3. PROFIT

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2020 un profit brut in suma de 1.010.475 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018(lei)	Realizari 2019(lei)	Realizari 2020 (lei)
Profit brut total ,din care :	10.283.379	3.613.003	5.039.221	1.010.475
Profit din exploatare	12.100.544	5.700.611	6.796.877	2.295.261
Profit/pierdere financiara	-1.817.165	-2.087.608	-1.757.656	-1.284.786
Impozit pe profit	1.801.010	514.809	938.363	219.749
Profit net	8.482.369	3.098.194	4.100.858	790.726

Repartizarea Profitului Net

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 790.726 lei pentru urmatoarele destinatii conform Ordonantei 64/2005- privind repartitia profitului la societatile comerciale si companiilor cu capital de stat :

-Fond de dezvoltare – 790.726 lei

-La finele anului 2020 , s-a constituit suma de 973.519,05 lei profit net aferent anilor precedenti si suma de 95477,31 lei pierderi ani precedenti, rezultand un profit ani precedenti de 878.041 lei.

-Repartizarea profitului de 878.041 lei la fondul de dezvoltare.

Repartizarea la fondul de dezvoltare s-a facut conform OUG 198/2005, constituie sursa de acoperire a datoriei serviciului public -Credit BERD.

4. DATORII, CREANTE

La sfarsitul anului 2020, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 2.910.748 lei (sume aflate in scadenta):

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 1.858.318 lei
- furnizori - facturi nesoite in valoare de 1.008.076 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 44.354 lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2020 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit -30.559.071 lei , avand urmatoarea componenta:
 - credit BERD –29.789.247 lei;
 - dobanda credit – 288.956lei;
 - leasing financiar – 480.868lei

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2020 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 22.046.740 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2020, din care:		
		Cienti interni	Cienti de incasat	Cienti in litigiu
0	1			
1.	Targoviste	16.686.721	10.084.069	6.602.652
2.	Gaesti	1.557.603	1.196.709	360.893
3.	Pucioasa	1.211.315	559.400	651.914
4.	Fieni	530.195	328.843	201.352
5.	Moreni	925.679	785.817	139.862
6.	Titu	1.135.227	491.031	644.196
	TOTAL COMPANIE	22.046.740	13.445.871	8.600.869

Soldul reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate pentru serviciile facturate precum si penalitati de intarziere aferente serviciilor de apa si canal.

Cu privire la gradul de incasare pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2020 este prezentata mai jos:

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE SCADENTE IN 2020	INCASARI AN 2020	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	45.319.136	43.121.124	95.15
Gaesti	7.0174.822	6.974.506	99.38
Pucioasa	5.174.498	5.198.358	100.46
Fieni	3.313.326	3.344.403	100.94
Moreni	6.103.964	6.068.917	99.43
Titu	4.173.858	4.222.944	101.18
TOTAL COMPANIE	71.102.604	68.930.252	96.94

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 01.01.2020 - 31.12.2020.

2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la exercitiul financiar al anului 2020 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2020 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 31.12.2020, conform Anexei.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

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

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu