

**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 martie 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10.103/23.03.2023, 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. 10.104/23.03.2023, 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. 9800/21.03.2023;
- Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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;

- 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
		21 aprilie 2023
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 2023, conform anexelor la prezentul mandat.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jurnalist Constantin Cozma

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 10.103/23.03.2023

**De acord
P R I M A R
jr.Daniel Cristian Stan**

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.9524 din 20.03.2023, 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 2023 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 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.

Invaderam ca elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 si estimarile pentru anii 2024, 2025 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

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**

Nr. 10.104/23.03.2023

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
In vederea fundamentarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024, 2025 de catre Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. Tot in acest sens s-au avut in vedere si respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, a OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societati cu capital integral sau majoritar de stat, a OMFP 1802/2014 si a Contractului Colectiv de Munca valabil in 2023.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024, 2025 S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a avut in vedere urmatoarele elemente:

- rata inflatiei (indicele preturilor de consum) pentru anii 2024-2025, conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognza
- situatia realizarilor economico – financiare in anul 2022 pe total companie;
- programul anual de achizitii sectoriale pe anul 2023 insotit de anexa privind achizitiile directe pe anul 2023;
- situatia cantitatilor de apa potabila / apa uzata propuse pentru facturare in anul 2023 pe total companie cat si pe fiecare centru operational in parte;
- programul de investitii din surse proprii pe anul 2023;
- programul de investitii din cadrul proiectelor cu finantare europeana pe anul 2023;
- situatia cheltuielilor previzionate cu personalul conform organigramei propuse pentru anul 2023.

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 2023 .
- 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 de 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 2022	Propus 2023	%
Cantitate apa potabila (mc)	10.634.697	10.502.544	98.75%
Cantitate apa uzata(mc)	6.872.310	6.778.565	98.63%
Venit apa potabila (lei)	55.440.035	67.808.660	122.31%
Venit apa uzata (lei)	34.317.506	42.922.857	125.07%

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 2022, astfel:

- la **veniturile realizate din penalitati** la apa potabila / apa uzata neincasate s-a estimat o scadere fata de nivelul realizat in anul 2022 , respectiv de la 534 mii lei la 480 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 31.12.2022, realizarile anului 2022.

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

mii lei

INDICATOR	REALIZAT 2022	PROPUNERI 2023	%
Venituri totale, din care:	98,617	131,918	133,76
-Venituri din exploatare, din care:	96,147	131,568	136,84
venituri din activitatea de baza	89,758	111,807	124,56
-Venituri financiare	323	350	108,36
-Venituri extraordinare			
Cifra de afaceri	91,175	114,173	123,22

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 2023 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2023;

- Cheltuieli privind energia electrica, gaze si apa bruta – previziunile privind costurile cu energia electrica si gazele aferente anului 2023 au la baza fundamentarea intocmita de Serviciul Tehnic Mecano – Energetic, care a avut in vedere contractul de furnizare energie electrica , precum si Legea nr.357/13.12.2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 01.01.2023-31.03.2025 .

- 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 0.073 lei/mc fara TVA si respectiv 1.27 lei/mc fara TVA (sursa Paltinu), conform repartizarii apei extrase pe centre efectuata de Seviciul 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 0.060 lei/mc.

- Cheltuieli privind marfurile – s-au estimat in baza realizarii anului 2022.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – au la baza estimarile prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2023 insotit de anexa achizitiilor directe pe anul 2023 pentru cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirii pentru spatii si primele de asigurari. S-a estimat in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2023 cheltuielile cu chiriile conform contractelor de inchiriere pentru sediile centrelor operationale din Gaesti, Titu, Moreni, Pucioasa si Fieni.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – estimarea acestor cheltuieli au la baza atat nivelul realizat in anul 2022 cat si datele prevazute in Programul anual al achizitiilor sectoriale 2023 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2023.

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 2023 insotit de anexa achizitiilor directe ale anului 2023.

Tinand seama de realizarile anului 2022 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 2023 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 valoare patrimoniului public concesiionat la data de 31.12.2022 -respectiv valoarea de 9.430mii lei.

- estimarea cheltuielilor cu alte taxe si impozite aproximativ la nivelul anului 2022 cu influentele care au aparut in legislatie incepand cu 01.01.2023.

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 758 posturi, conform organigramei valabila de la 01.01.2023.

-Cresterea cheltuielilor cu personalul, care se datoreaza:

a) cresterii salariului minim incepand cu data de 01.01.2023 de la 2,550 la 3.000 lei;

b) cresterii fondului de salarii cu 4.5%- in limita indicelui de crestere a productivitatii muncii (BVC 2022/realizari 2022);

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 320 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 2022, 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 20% 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 2022;

- pentru **alte cheltuieli**, acestea sunt estimate conform realizarilor anului 2022.

- 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 deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane**, sunt estimate conform realizarilor anilor precedenti.

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

In sinteza va prezentam evolutia principalilor indicatori din capitolul cheltuieli:

INDICATOR	REALIZAT 2022 (mii lei)	PROPUNERI 2023 (mii lei)	%
Cheltuieli totale, din care:	92.074	131.554	142.88
-Cheltuieli din exploatare	90.268	128.435	142.28
-Cheltuieli financiare	1.806	3.119	172.70

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

INDICATOR	REALIZAT 2022 / mii lei	PROPUNERI 2023 / mii lei
Profit brut	6.543	364
Impozit pe profit	819	186
Profit net	5.724	178

Profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2023 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 2023 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 2023, dupa cum urmeaza:

- Masuri de digitalizare necesare pt.eficientizarea si sustenabilitatea investitiilor realizate de CATD- in curs de semnare termen de finalizare 2023- 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 2023- finantat din fonduri FC, BS si surse proprii CATD;

Sursele de finantare care acopera cheltuielile propuse sunt cele ce se constituie din Fondul 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. 1151/2012 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