

**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 ședință astăzi ____ 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7588/09.10.2023, 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. 8378/09.10.2023, 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. 65/4240/03.10.2023;
- Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Prevederile H..G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- 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. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) 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 noiembrie 2023
Direcția Economică	X	
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		

Anexă

PROCURA SPECIALĂ pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBОВИТА 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru anul 2023, conform anexelor la prezentul mandat.

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

Nr. 7588/09.10.2023

De acord
PRIMAR
jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.28923 din 02.10.2023, 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 rectificarii 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, 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.

Invederam ca elaborarea rectificarii 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 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 si Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Ing. Liviu-Cozmin Stoica

De acord
P R I M A R
Jr.Daniel Cristian Stan

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

Initial, 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.

Actualul Buget de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.62/24.04.2023.

Urmare a aparitiei Hotararii de Guvern nr.900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, chetuielile cu salariile de baza trebuie sa creasca intr-un procent de depaseste prognoza noastra initiala astfel incat pana la sfarsitul anului 2023 se va depasi linia bugetara existenta.

In aceste conditii va propunem rectificarea Bugetului de venituri si Cheltuieli aferent anului 2023 prin transferul unor cheltuieli intre liniile bugetare conform propunerii de mai jos.

ANALIZA VENITURILOR

Analizand veniturile Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. la 31.08.2023, se constata o realizare a veniturilor din exploatare de 99.01% si o realizarea veniturilor din servicii prestate de apa si canalizare de 100.55% fata de prevederile bugetare. Veniturile totale sunt realizate in procent de 99.06%.

ANALIZA CHELTUIELILOR

Din analiza cheltuielilor pe total se constata o realizare de 87.48% fata de prevederile bugetare.

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.900/28.09.2023, incepand cu 01.10.2023, salariul minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.300 lei lunar pentru un program normal de lucru in medie de 165.333 ore pe luna , reprezentand 19.960 lei/ora.

Pentru respectarea preverilor acestei hotarari este necesar ca la capitolul C - „Cheltuieli cu personalul”, subcapitolul „cheltuieli cu salariile ”(salarii de baza si sporuri) sa fie suplimentata valoarea cu suma de 200.000 lei, asa cum rezulta din anexa 1 la prezentul raport (152.700 lei salarii baza si 47.300 sporuri).

Tinand cont de faptul ca, din analiza executiei bugetare la 31.08.2023, se constata urmatoarele:

- la capitolul A -A2c-„ prime de asigurare ” se inregistreaza o realizare de doar 47.04 % (insemnand in fapt o economie de 219.000lei) propunem transferarea acestei sume pentru sustinerea cheltuielilor rezultate din aplicarea Hotararii 900/28.09.2023.

- la capitolul cheltuieli A-A3 f -cheltuieli de deplasare, detasare,transfer o depasire fata de suma bugetata iar la linia bugetara din acelasi capitol A-A3 i3- cheltuieli cu pregatirea profesionala o economie de 164.000 lei. Din revizuirea planului de pregatire profesionala rezulta ca aceasta cheltuiala a fost bugetata incluzand si cheltuielile de deplasare aferente nu doar costul cursului.

Ca urmare propunem transferarea sumei de 164.000 lei pentru corectarea intre linii bugetare cu mentiunea ca in urma acestei rectificari nu se modifica rezultatul exercitiului din bugetul initial aprobat.

In aceste conditii, avand ca temei legal prevederile art.10 alin.(2) lit f din Ordonanta nr.26/2013, modificata si completata, 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, respectiv :„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

f)în alte situații impuse de prevederile legale.”

Va propunem spre aprobare mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 conform anexelor la prezentul raport.

Va invedeream ca la intocmirea prezentului raport precum si a anexelor cuprinzand rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA au fost avute in vedere prevederile anexei nr.6 punctul IV – Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli din cuprinsul Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

VICEPRIMAR

jr. Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

ing. Liviu-Cozmin Stoica

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.Ec. Silviana-Ecaterina Marin

SEF SERVICIU FINANCIAR

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A

ec. Maria Radu