

**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, \_\_\_\_\_, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 74039/04.06.2024, 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. 74023/04.06.2024, 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;
- Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 71959/28.05.2024;
- Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 71962/28.05.2024;
- 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 guvernanta 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. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, 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 comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Daniel-Cristian Stan**

### **Red. D.I.**

<b>Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect</b>		<b>Termen limită depunere raport de specialitate</b>
		<b>01 iulie 2024</b>
<b>Direcția Economică</b>		
<b>Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect</b>		
Comisia nr. 1	<b>X</b>	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	<b>X</b>	
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 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 01.01.2023 – 31.12.2023, conform anexei 1 la prezentul mandat.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**2.** Să aprobe situațiile financiare ale anului 2023 ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative și descrierea veniturilor și cheltuielilor, conform anexei 2 la prezentul mandat.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**3.** Să aprobe repartizarea profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2023, conform anexei 3 la prezentul mandat.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **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 înființarea unor puncte de lucru, după cum urmează:
  - Stația de Apă Lazuri (comuna Ulmi, sat Ulmi, DN 71 intersecție cu DC 50, județul Dâmbovița);
  - Front de Captare Malu cu Flori (comuna Malu cu Flori, tarla 106, parcela 1821/1, 1824/2, județul Dâmbovița);
  - Stația de Tratare Tătărani – Priboiu, str. Principală, FN, județul Dâmbovița).

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

2. Să aprobe desființarea punctului de lucru din Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67 – incinta anexei Primăriei, județul Dâmbovița.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotrivă** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

De acord  
**PRIMAR**  
Jr.Daniel Cristian Stan

### Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarelor nr.26630 din 24.05.2024 si nr.26629 din 24.05.2024 s-au initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor la 25.06.2024, pentru aprobarea rumatoarelor proiecte de hotarare:

#### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Aprobarea infiintarii urmatoarelor puncte de lucru:
  - Punct de lucru Statia de Apa lazuri ( com. Ulmi, sat Ulmi, DN 71 inteesectie cu DC 50, jud. Dambovita;
  - Punct de lucru Front de Captare Malu cu Flori ( com. Malu cu Flori, tarla 106, parcela 1821/1, 1824/2
  - Punctul de lucru Statia de Tratare Tatarani – Priboiu ( com. Tatarani, sat Priboiu, str. Principala , nr.FN, jud. Dambovita).
2. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru din Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr.67- incinta anexei Primariei, jud. Dambovita.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea economico - financiara a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la exercitiul financiar al anului 2023 al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023 ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA care cuprind Bilantul, Contul de Profit si Pierdere, Date Informative, Situatiia Activelor imobilizate, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de numerar, Note Explicative si Descrierea veniturilor si cheltuielilor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2023, conform Anexei.

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 fundamentarii 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.**

Va invederam ca documentele supuse dezbaterii in cadrul sedintei Consiliului Local Municipal Targoviste , aferente pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 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 Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. deriva din calitatea de actionar cu 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 al Municipiului Targoviste.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are licenta de functionare clasa 2 nr. 5490, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 13.09.2021 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 la 31.12.2023 a fost de 3.205.542 de actiuni.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei pe fiecare actionar in parte la 31.12.2023 se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Entitati	Numar actiuni subscrise subscrise si varsate (buc)	Valoare actiuni subscrise (lei)	(%)
1	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.171.462	67,7409
2	Judetul Dambovita	269.673	269.673	8,4127
3	Municipiul Moreni	59.105	59.105	1,8438
4	Oras Pucioasa	100	100	0,0031
5	Oras Fieni	1	1	0,0000
6	Comuna Aninoasa	16.494	16.494	0,5145
7	Comuna Gura Ocnitei	34.962	34.962	1,0907
8	Comuna Sotanga	31.088	31.088	0,9698
9	Comuna Ulmi	34.963	34.963	1,0907
10	Comuna Branesti	11.622	11.622	0,3626
11	Comuna Buciumeni	38.362	38.362	1,1967

12	Oras Racari	11.622	11.622	0,3626
13	Comuna Moroieni	26.741	26.741	0,8342
14	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362	1,1967
15	Comuna Dragomiresti	7.650	7.650	0,2386
16	Comuna Petresti	11.620	11.620	0,3625
17	Comuna Visina	23.242	23.242	0,7251
18	Comuna Niculesti	23.242	23.242	0,7251
19	Comuna Morteni	23.242	23.242	0,7251
20	Comuna Pietrosita	23.241	23.241	0,7250
21	Comuna Valea Lunga	34.862	34.862	1,0876
22	Comuna Vulcana Pandele	34.860	34.860	1,0875
23	Comuna Glodeni	11.621	11.621	0,3625
24	Comuna Iedera	11.621	11.621	0,3625
25	Comuna Tatarani	34.862	34.862	1,0876
26	Comuna Lucieni	34.861	34.861	1,0875
27	Comuna Baleni	11.621	11.621	0,3625
28	Comuna Vacaresti	11.620	11.620	0,3625
29	Comuna Nucet	34.862	34.862	1,0876
30	Comuna Matasaru	34.862	34.862	1,0876
31	Comuna Butimanu	17.431	17.431	0,5438
32	Comuna Lunguletu	22.080	22.080	0,6888
33	Comuna Potlogi	11.621	11.621	0,3625
34	Oras Titu	1	1	0,0000
35	Oras Gaesti	1	1	0,0000
36	Comuna Tartasesti	3.499	3.499	0,1092
37	Comuna Razvad	38.363	38.363	1,1968
38	Comuna Voinești	100	100	0,0031
	<b>TOTAL</b>	<b>3.205.542</b>	<b>3.205.542</b>	<b>100,0000</b>

## **1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE**

In anul 2023 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 realizarile anilor 2020, 2021 si 2022.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2023 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 67 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa, canal) se constata la sfarsitul anului 2023 urmatoarea situatie:

**Productia fizica totala realizata** la finele anului 2023 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de **10.276.765 mc** pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **7.109.525 mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2023 cu realizarile anilor 2020, 2021 si 2022 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

**TABEL NR. 1**

ACTIVITATEA	REALIZARI 2020	REALIZARI 2021	REALIZARI 2022	REALIZARI 2023	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
APA POTABILA (mc)	10.152.452	10.572.847	10.638.744	10.276.765	96,60	97,20	101,22
CANALIZARE- EPURARE (mc)	7.056.155	7.191.323	6.872.310	7.109.525	103,45	98,86	100,76

La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2023 fata de anul 2022 un grad de realizare de 96,60%, in valori absolute o cantitate de -361.979 mc apa potabila , iar fata de anii 2021 si 2020 un grad de realizare de 97,20%, respectiv 101,22%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 103,45% fata de anul 2022 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata de +237.215 mc , iar fata de anii 2021 si 2020 un grad de realizare de 98,86%, respectiv 100,76%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitul anului 2023 il reprezinta repartitia acesteia pe centre operationale. Din analiza repartitiei pe centre, a productiei fizice realizate –apa potabila /apa uzata, se constata ca ponderea cea mai mare din productia fizica totala o are activitatea derulata la nivelul centrului operational Targoviste inclusiv comunele arondate.

Realizarea productiei fizice este prezentata in tabelele de mai jos:

**APA POTABILA**

**TABEL NR. 2**

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	2023 / 2022 (%)	2023 / 2021 (%)	2023 / 2020 (%)
1.	Targoviste	5.824.303	6.075.315	6.101.034	5.882.734	96,42	96,83	101,00
2.	Gaesti	1.089.187	1.167.359	1.195.966	1.161.614	97,12	99,51	106,65
3.	Pucioasa	909.158	976.197	970.553	945.621	97,43	96,87	104,01
4.	Fieni	642.710	645.847	652.519	630.705	96,65	97,66	98,13
5.	Moreni	1.051.483	1.054.745	1.067.488	994.476	93,16	94,29	94,58
6.	Titu	635.611	653.384	651.184	661.615	101,60	101,26	104,09
	TOTAL	10.152.452	10.572.847	10.638.744	10.276.765	96,60	97,20	101,22

**CANALIZARE - EPURARE (mc)**

**TABEL NR. 3**

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
1.	Targoviste	5.165.982	5.086.401	4.802.252	5.003.576	104,19	98,37	96,86



2.	Gaesti	598.224	677.910	667.603	713.177	106,83	105,20	119,22
3.	Pucioasa	333.129	358.942	360.498	361.962	100,41	100,84	108,66
4.	Fieni	157.267	161.774	154.859	158.318	102,23	97,86	100,67
5.	Moreni	490.296	548.804	534.855	521.299	97,47	94,99	106,32
6.	Titu	311.257	357.492	352.243	351.193	99,70	98,24	112,83
	<b>TOTAL</b>	<b>7.056.155</b>	<b>7.191.323</b>	<b>6.872.310</b>	<b>7.109.525</b>	<b>103,45</b>	<b>98,86</b>	<b>100,76</b>

## **2.VENITURI TOTALE**

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2023 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2020 ,2021 si 2022 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

**TABEL NR. 4**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	2023/2022 (%)	2023/2021 (%)	2023/2020 (%)
<b>Venituri totale ,din care :</b>	<b>68.877.391</b>	<b>70.957.355</b>	<b>98.610.407</b>	<b>131.422.806</b>	<b>133,27</b>	<b>185,21</b>	<b>190,81</b>
<b>Venituri din exploatare, total din care :</b>	<b>68.395.313</b>	<b>70.738.455</b>	<b>98.287.512</b>	<b>130.915.495</b>	<b>133,20</b>	<b>185,07</b>	<b>191,41</b>
Venituri din activitatea de apa potabila	38.579.525	40.079.768	55.440.035	66.436.064	119,83	165,76	172,21
Venituri din activitatea de canalizare	25.330.636	25.816.853	34.317.506	46.998.494	136,95	182,05	185,54
Venituri din activitati conexe	1.535.112	1.630.023	1.374.856	2.060.705	149,89	126,42	134,24
Venituri din productia de imobilizari	149.421		22.730	70.533	310,31		47,20
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	9.423	22.797	19.358	29.579	152,82	129,75	313,90
Alte venituri din exploatare :	2.791.196	3.189.014	7.113.029	15.320.120	215,38	480,40	548,87
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	598.864	682.119	785.566	687.287	87,49	100,76	114,77

-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	2.192.332	2.340.356	6.327.463	14.632.833	231,26	625,24	667,46
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>65.454.696</b>	<b>67.549.441</b>	<b>91.151.755</b>	<b>115.524.842</b>	<b>126,74</b>	<b>171,02</b>	<b>176,50</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>482.078</b>	<b>218.900</b>	<b>322.895</b>	<b>507.311</b>	<b>157,11</b>	<b>231,75</b>	<b>105,23</b>

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

Pentru o mai buna intelegere va prezentam comparativ situatia inregistrata pe componentele cifrei de afaceri :

Componenta cifra de afaceri	2022 (lei)	2023 (lei)	+/- (lei)
703-venituri din vanzarea produselor reziduale	15.025	25.307	10.282
704- venituri din prestare servicii apa	55.440.035	66.436.064	10.996.029
704- venituri din prestare servicii canal, din care :	34.317.506	46.998.494	12.680.988
Venituri din apa meteorica	4.855.574	8.102.529	3.246.955
704- venituri din executare lucrari	1.374.856	2.060.705	685.849
706- venituri din redevente,chirii			
707- venituri din vanzarea marfurilor	4.333	4.272	-61
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>91.151.755</b>	<b>115.524.842</b>	<b>24.373.087</b>

### **3.CHELTUIELI TOTALE**

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2023 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2022, 2021 si 2020 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

**TABEL NR. 5**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>67.866.916</b>	<b>70.464.862</b>	<b>92.028.826</b>	<b>122.023.660</b>	<b>132,59</b>	<b>173,17</b>	<b>179,80</b>
<b>Cheltuieli din exploatare, total din care :</b>	<b>66.100.052</b>	<b>69.207.671</b>	<b>90.222.724</b>	<b>120.317.881</b>	<b>133,36</b>	<b>173,85</b>	<b>182,02</b>

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	4.939.689	4.824.506	6.080.421	9.521.739	156,60	197,36	192,76
-combustibil	747.984	870.803	1.406.049	1.859.843	132,27	213,58	248,65
-piese de schimb	289.381	286.409	452.034	551.836	122,08	192,67	190,70
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	11.623.999	13.280.249	18.633.131	20.638.699	110,76	155,41	177,55
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	462.390	386.135	486.666	766.217	157,44	198,43	165,71
Cheltuieli cu colaboratorii	106.320	107.505	121.440	145.240	119,60	135,10	136,61
Cheltuieli privind comisiunile si onorariul	110.966	100.507	92.693	37.935	40,93	37,74	34,19
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	16.005	14.798	13.223	9.522	72,01	64,35	59,49
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	43.428	90.299	159.228	225.401	141,56	249,62	519,02
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	227.305	272.894	285.399	316.593	110,93	116,01	139,28
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	73.088	80.062	95.346	845.833	887,12	1056,47	1157,28
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.091.386	8.096.813	6.083.482	8.268.220	135,91	102,12	162,40
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	941.408	912.900	1.104.446	1.653.076	149,67	181,08	175,60
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	37.666.185	37.804.685	44.057.806	52.393.347	118,92	138,59	139,10

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	1.899.855	2.778.954	7.970.840	11.757.055	147,50	423,07	618,84
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante			1.435.571	848.271	59,09		
Alte cheltuieli din exploatare	2.898.028	457.364	3.603.032	12.890.733	357,77	2818,48	444,81
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.766.864</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.806.102</b>	<b>1.705.779</b>	<b>94,45</b>	<b>135,68</b>	<b>96,54</b>

Din analiza variatiei cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2023 fata de cele aferente anilor 2022, 2021 si 2020, 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

#### **4.PROFIT BRUT**

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2023 un profit brut in suma de 9.399.146 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

**TABEL NR. 6**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020(lei)	Realizari 2021(lei)	Realizari 2022(lei)	Realizari 2023(lei)
Profit brut total ,din care :	<b>1.010.475</b>	<b>492.493</b>	<b>6.581.581</b>	<b>9.399.146</b>
Profit din exploatare	2.295.261	1.530.784	8.064.788	10.597.614
Profit/pierdere financiara	-1.284.786	-1.038.291	-1.483.207	-1.198.468
Impozit pe profit	219.749	122.878	1.118.998	1.525.572
<b>Profit net</b>	<b>790.726</b>	<b>369.615</b>	<b>5.462.583</b>	<b>7.873.574</b>

#### **5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET**

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 7.873.574 lei pentru urmatoarele destinatii:

- profi net net an 2023 - 7.873.574 lei
- profit nerepartizat an precedent - 2.094.754 lei
- pierdere neacoperita an precedent - 7.534.906 lei
- alte rezerve –fond IID - 2.433.422 lei

S-au constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 850.000 lei

#### **6.1 DATORII**

La sfarsitul anului 2023, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 6.916.603 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 3.634.895 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 2.345.815 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 935.893 lei..

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2023 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 15.240.982 lei , avand urmatoarea componenta:
  - credit BERD –14.247.034 lei;
  - dobanda credit – 253.478 lei;
  - leasing financiar– 740.470 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale -5.0148.651 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2023 se inregistreaza datorii totale in suma de 27.040.236 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

## **6.2 CREANTE**

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2023 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.048.727 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

**TABEL NR 7**

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2023, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	18.752.798	12.485.359	6.267.439
2.	Gaesti	2.683.558	2.359.245	324.313
3.	Pucioasa	1.280.526	1.141.117	139.409
4.	Fieni	812.482	688.292	124190
5.	Moreni	1.731.105	1.569.640	161.465
6.	Titu	1.510.962	1.043.691	467.271
	<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>26.771.431</b>	<b>19.287.344</b>	<b>7.484.087</b>

Soldul reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate pentru serviciile facturate precum si penalitati de intarziere aferente serviciilor de apa si canal. Comparativ cu soldul inregistrat la data de 31.12.2022 de lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia in valoare de 6.722.704 lei.

La 31.12.2023 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile , in suma de 7.492.736 lei.

Pentru o mai buna comparatie , va prezentem situatia soldurilor la clienti pe centre operationale.

**TABEL NR 8**

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	+/- 2023 fata de 2022
1.	Targoviste	16.686.721	14.770.960	13.594.885	18.752.798	+5.157.913
2.	Gaesti	1.557.603	1.697.377	1.961.835	2.683.558	+721.723
3.	Pucioasa	1.211.315	1.220.647	1.297.679	1.280.526	-17.153
4.	Fieni	530.195	493.323	692.274	812.482	+120.208
5.	Moreni	925.679	963.246	1.401.285	1.731.105	+329.820
6.	Titu	1.135.227	879.311	1.100.769	1.510.962	+410.193

	<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>22.046.740</b>	<b>20.024.864</b>	<b>20.048.727</b>	<b>26.771.431</b>	<b>+6.722.704</b>
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2023 este prezentata mai jos:

**TABEL NR 9**

<b>CENTRU OPERATIONAL</b>	<b>FACTURI EMISE SCADENTE IN 2023</b>	<b>INCASARI AN 2023</b>	<b>GRAD DE INCASARE %</b>
Targoviste	76.752.112	73.360.944	95,58
Gaesti	12.975.478	12.792.046	98,59
Pucioasa	9.251.752	9.429.162	101,92
Fieni	5.577.089	5.517.323	98,93
Moreni	10.351.751	10.219.202	98,72
Titu	7.390.045	7.125.284	96,42
<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>122.298.227</b>	<b>118.443.961</b>	<b>96,85</b>

**Evolutia activelor si pasivelor raportate in situatiile financiare ale anilor 2022 si 2023**

<b>ACTIVE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>PASIVE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Active imobilizate: din care</b>	<b>146.606.215</b>	<b>288.719.868</b>	<b>Datorii din care:</b>	<b>30.588.137</b>	<b>27.040.236</b>
-imobilizari necorporale	371.296	7.285.426	Datorii pe termen scurt	16.078.271	17.430.796
-imobilizari corporale	80.713.297	66.191.229	Datorii pe termen lung	14.509.866	9.609.440
-imobilizari corporale in curs de executie	65.496.988	215.184.652	<b>Provizioane</b>	<b>57.037</b>	<b>1.495.292</b>
-Imobilizari financiare	24.634	58.561	<b>Venituri in avans- subventii pentru investitii</b>	<b>104.972.345</b>	<b>267.945.153</b>
			<b>Total</b>	<b>135.617.519</b>	<b>296.480.681</b>
<b>Stocuri</b>	<b>6.711.171</b>	<b>16.462.363</b>	<b>Capitaluri proprii:</b>	<b>59.055.277</b>	<b>61.493.230</b>
<b>Creante</b>	<b>18.474.490</b>	<b>35.056.610</b>	-Capital social	3.205.542	3.205.542
<b>Casa si conturi banci</b>	<b>22.703.949</b>	<b>17.537.775</b>	-Prime de capital	7.701.802	7.701.802
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>176.971</b>	<b>197.295</b>	- Rezerve din reevaluare	1.489.655	1.483.641
			-Rezerva legala	641.108	641.108
			-Alte rezerve	37.143.915	44.725.267

			-Profit/ pierdere neacoperita	3.420.036	-4.137.704
			Profit / Pierdere a exercitiului	5.462.583	7.873.574
			Repartizare profit	9.364	0
<b>Total</b>	<b>194.672.796</b>	<b>357.973.911</b>		<b>194.672.796</b>	<b>357.973.911</b>

In raport de ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, va invederam ca asa 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, a fost adoptata hotararea AGEA nr.33 din 29. 03.2024, prin care s-a aprobat completarea obiectului de activitate al societatii cu un nou cod CAEN **3511 - Productia de energie electrica**, CAEN rev.2.

In continuarea demersurilor efectuate pentru ca societatea noastra sa devina prosumator si sa fie autorizata sa desfasoare activitatea de productie de energie electrica, se impune ca locatiile unde au fost montate panouri fotovoltaice sa fie mentionate la Registrul Comertului ca si puncte de lucru unde este autorizata aceasta activitate.

Cum dintre cele 12 locatii unde au fost montate panouri fotovoltaice doar 9 sunt mentionate la Registrul Comertului ca si puncte de lucru, va supunem atentiei necesitatea ca in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa se aprobe infiintarea de noi puncte de lucru dupa cum urmeaza:

- Punct de lucru Statia de Apa lazuri ( com. Ulmi, sat Ulmi, DN 71 inteesectie cu DC 50, jud. Dambovita;
- Punct de lucru Front de Captare Malu cu Flori ( com. Malu cu Flori, tarla 106, parcela 1821/1, 1824/2
- Punctul de lucru Statia de Tratare Tatarani – Priboiu ( com. Tatarani, sat Priboiu, str. Principala , nr.FN, jud. Dambovita).

De asemenea, in raport de faptul ca societatea noastra avea declarat ca punct de lucru locatia - Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr.67- incinta anexei Primariei, jud. Dambovita, in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Fieni, contract care a fost denuntat unilateral de proprietar iar actualmente activitatea sectiei Fieni este desfasurata la locatia din Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovita, in baza contractului de inchiriere nr.22919 din 18.04.2024, se impune a fi mentionata la Regisitrul Comertului desfiintarea vechiului punct de lucru si sa fie infiintat un nou punct de lucru la noua locatie unde se desfasoara activitatea.

Aceasta operatiune juridica este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel ca viitoarea sedinta a acestei adunari va trebui sa se pronunte si asupra infiintarii unui punct de lucru – Punct de lucru Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovita si desfiintarea vechiului punct de lucru din Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr.67- incinta anexei Primariei, jud. Dambovita.

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a 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 urmatoarele puncte aflate 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