

**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 ședința ordinară a lunii iunie 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20467/20.06.2023, 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. 20468/20.06.2023, 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;
- Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18743/06.06.2023;
- 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 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 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<br/>prezentul proiect</b> |          | <b>Termen limită depunere<br/>raport de specialitate</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                |          | <b>18 iulie 2023</b>                                     |
| <b>Direcția Economică</b>                                                      |          |                                                          |
| <b>Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis<br/>prezentul proiect</b>  |          |                                                          |
| Comisia nr. 1                                                                  | <b>X</b> |                                                          |
| Comisia nr. 2                                                                  |          |                                                          |
| Comisia nr. 3                                                                  | <b>X</b> |                                                          |
| Comisia nr. 4                                                                  |          |                                                          |
| Comisia nr. 5                                                                  |          |                                                          |

**Nr. 20467/20.06.2023**

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

**Referat de aprobare**

Tinand cont de convocatorul nr.15570 din 30.05.2023, 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 Raportului Administratorilor, a Situațiilor financiare ale anului 2022, precum și a repartizării profitului înregistrat pentru exercițiul financiar al anului 2022, conform prevederilor legale, respectiv Legea nr. 31/1990 a societăților și OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, consideram ca este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedințe 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.

Vă învederăm că documentele supuse dezbaterii în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Târgoviște au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate – și a Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată.

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.

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

**Nr. 20468/20.06.2023**

**De acord  
P R I M A R  
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 Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA 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 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(Ordinul 5490/13.09.2021) 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 31.12.2021 a fost de 3.158.722 de actiuni. In anul 2022 s-a marit numarul de actiuni subscris varsate cu 46.820 de actiuni, reprezentand aportul in natura al actionarului Consiliu Judetean, valoarea unei actuni este 1lei/actiune, capitalul social crescand la 3.205.542 lei. Majorarea s-a facut in baza hotararii AGEA /23.12.2021.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei se prezinta astfel la 31.12.2022:

| <b>Nr.<br/>Crt</b> | <b>Entitati</b>        | <b>Nr actiuni subscribe<br/>subscribe si varsate<br/>buc</b> | <b>Valoare actiuni<br/>subscribe<br/>lei</b> | <b>(%)</b>      |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>           | Municipiul Targoviste  | 2,171,462                                                    | 2,171,462                                    | 67.7409         |
| <b>2</b>           | Judetul Dambovita      | 269,673                                                      | 269,673                                      | 8.4127          |
| <b>3</b>           | Municipiul Moreni      | 59,105                                                       | 59,105                                       | 1.8438          |
| <b>4</b>           | Oras Pucioasa          | 100                                                          | 100                                          | 0.0031          |
| <b>5</b>           | Oras Fieni             | 1                                                            | 1                                            | 0.0000          |
| <b>6</b>           | Comuna Aninoasa        | 16,494                                                       | 16,494                                       | 0.5145          |
| <b>7</b>           | Comuna Gura Ocnitei    | 34,962                                                       | 34,962                                       | 1.0907          |
| <b>8</b>           | Comuna Sotanga         | 31,088                                                       | 31,088                                       | 0.9698          |
| <b>9</b>           | Comuna Ulmi            | 34,963                                                       | 34,963                                       | 1.0907          |
| <b>10</b>          | Comuna Branesti        | 11,622                                                       | 11,622                                       | 0.3626          |
| <b>11</b>          | Comuna Buciumeni       | 38,362                                                       | 38,362                                       | 1.1967          |
| <b>12</b>          | Racari                 | 11,622                                                       | 11,622                                       | 0.3626          |
| <b>13</b>          | Comuna Moroieni        | 26,741                                                       | 26,741                                       | 0.8342          |
| <b>14</b>          | Comuna Vulcana Bai     | 38,362                                                       | 38,362                                       | 1.1967          |
| <b>15</b>          | Comuna Dragomiresti    | 7,650                                                        | 7,650                                        | 0.2386          |
| <b>16</b>          | Comuna Petresti        | 11,620                                                       | 11,620                                       | 0.3625          |
| <b>17</b>          | Comuna Visina          | 23,242                                                       | 23,242                                       | 0.7251          |
| <b>18</b>          | Comuna Niculesti       | 23,242                                                       | 23,242                                       | 0.7251          |
| <b>19</b>          | Comuna Morteni         | 23,242                                                       | 23,242                                       | 0.7251          |
| <b>20</b>          | Comuna Pietrosita      | 23,241                                                       | 23,241                                       | 0.7250          |
| <b>21</b>          | Comuna Valea Lunga     | 34,862                                                       | 34,862                                       | 1.0876          |
| <b>22</b>          | Comuna Vulcana Pandele | 34,860                                                       | 34,860                                       | 1.0875          |
| <b>23</b>          | Comuna Glodeni         | 11,621                                                       | 11,621                                       | 0.3625          |
| <b>24</b>          | Comuna Iedera          | 11,621                                                       | 11,621                                       | 0.3625          |
| <b>25</b>          | Comuna Tatarani        | 34,862                                                       | 34,862                                       | 1.0876          |
| <b>26</b>          | Comuna Lucieni         | 34,861                                                       | 34,861                                       | 1.0875          |
| <b>27</b>          | Comuna Baleni          | 11,621                                                       | 11,621                                       | 0.3625          |
| <b>28</b>          | Comuna Vacaresti       | 11,620                                                       | 11,620                                       | 0.3625          |
| <b>29</b>          | Comuna Nucet           | 34,862                                                       | 34,862                                       | 1.0876          |
| <b>30</b>          | Comuna Matasaru        | 34,862                                                       | 34,862                                       | 1.0876          |
| <b>31</b>          | Comuna Butimanu        | 17,431                                                       | 17,431                                       | 0.5438          |
| <b>32</b>          | Comuna Lunguletu       | 22,080                                                       | 22,080                                       | 0.6888          |
| <b>33</b>          | Comuna Potlogi         | 11,621                                                       | 11,621                                       | 0.3625          |
| <b>34</b>          | Titu                   | 1                                                            | 1                                            | 0.0000          |
| <b>35</b>          | Gaesti                 | 1                                                            | 1                                            | 0.0000          |
| <b>36</b>          | Tartasesti             | 3,499                                                        | 3,499                                        | 0.1092          |
| <b>37</b>          | Comuna Razvad          | 38,363                                                       | 38,363                                       | 1.1968          |
| <b>38</b>          | Comuna Voinesti        | 100                                                          | 100                                          | 0.0031          |
|                    | <b>TOTAL</b>           | <b>3,205,542</b>                                             | <b>3,205,542</b>                             | <b>100.0000</b> |

## **II.ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE LA COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2022 reprezinta o sinteza a activitatii economico – financiare desfasurata de societatea Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. in aceasta perioada si este structurat pe urmatoarele capitole:

- Productia fizica;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profit brut;
- Repartizarea profitului net;
- Creante, datorii ;

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

In anul 2022 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 2019, 2020 si 2021.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita, la data de 31.12.2022,Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 66 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2022 urmatoarea situatie:

**Productia fizica totala realizata** la finele anului 2022 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de 10.638.743 mc pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de 6.872.310mc pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2022 cu realizările anilor 2019 , 2020 si 2021 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

| ACTIVITATEA                | REALIZARI<br>2019 | REALIZARI<br>2020 | REALIZARI<br>2021 | REALIZARI<br>2022 | 2022/<br>2021(%) | 2022/<br>2020 (%) | 2022/20<br>19<br>(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| APA POTABILA<br>(mc)       | 9.491.550         | 10.152.452        | 10.572.847        | 10.638.744        | 100.62           | 104.79            | 112.09               |
| CANALIZARE-<br>EPURARE(mc) | 7.315.012         | 7.056.155         | 7.191.323         | 6.872.310         | 95.56            | 97.39             | 93.95                |

La apa potabila se inregistreaza la sfarsitul anului 2022 fata de anul 2021 un grad de realizare de 100.62 %, in valori absolute o cantitate de +65.897 mc apa potabila , iar fata de anii 2020 si 2019 un grad de realizare de 104.79%, respectiv 112.09%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 95.56% fata de anul 2021 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata de -319.013 mc , iar fata de anii 2020 si 2019 un grad de realizare de 97.39%, respectiv 93.95%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2022 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 prezentat in tabelele de mai jos:

**APA POTABILA (mc)**

| Nr. crt. | Centrul operational | Realizari 2019(mc) | Realizari 2020(mc) | Realizari 2021 (mc) | Realizari 2022(mc) | 2022 / 2021 (%) | 2022 / 2020 (%) | 2022 / 2019 (%) |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.       | Targoviste          | 5.592.623          | 5.824.303          | 6.075.315           | 6.101.034          | 100.42          | 104.75          | 109.09          |
| 2.       | Gaesti              | 926.778            | 1.089.187          | 1.167.359           | 1.195.966          | 102.45          | 109.80          | 129.05          |
| 3.       | Pucioasa            | 869.047            | 909.158            | 976.197             | 970.553            | 99.42           | 106.75          | 111.68          |
| 4.       | Fieni               | 606.526            | 642.710            | 645.847             | 652.519            | 101.03          | 101.52          | 107.58          |
| 5.       | Moreni              | 961.997            | 1.051.483          | 1.054.745           | 1.067.488          | 101.21          | 101.52          | 110.97          |
| 6.       | Titu                | 534.579            | 635.611            | 653.384             | 651.184            | 99.66           | 102.45          | 121.81          |
|          | TOTAL               | 9.491.550          | 10.152.452         | 10.572.847          | 10.638.744         | 100.62          | 104.79          | 112.09          |

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 2019 (mc) | Realizari 2020 (mc) | Realizari 2021 (mc) | Realizari 2022(mc) | 2022/ 2021 (%) | 2022/ 2020 (%) | 2022/ 2019 (%) |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.       | Targoviste          | 5.494.536           | 5.165.982           | 5.086.401           | 4.802.252          | 94.41          | 92.96          | 87.40          |
| 2.       | Gaesti              | 586.343             | 598.224             | 677.910             | 667.603            | 98.48          | 111.60         | 113.86         |
| 3.       | Pucioasa            | 343.378             | 333.129             | 358.942             | 360.498            | 100.43         | 108.22         | 104.99         |
| 4.       | Fieni               | 164.853             | 157.267             | 161.774             | 154.859            | 95.73          | 98.47          | 93.94          |
| 5.       | Moreni              | 442.661             | 490.296             | 548.804             | 534.855            | 97.46          | 109.09         | 123.98         |
| 6.       | Titu                | 232.241             | 311.257             | 357.492             | 352.243            | 98.43          | 113.16         | 151.67         |
|          | TOTAL               | 7.315.012           | 7.056.155           | 7.191.323           | 6.872.310          | 95.56          | 97.39          | 94.95          |

## 2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2022 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2019,2020 si 2021 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

| DENUMIRE INDICATOR                                                     | Realizari<br>2019 (lei) | Realizari<br>2020 (lei) | Realizari<br>2021 (lei) | Realizari<br>2022 (lei) | 2022/<br>2021 (%) | 2022/<br>2020<br>(%) | 2022/<br>2019 (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Venituri totale ,din care :</b>                                     | <b>68.372.957</b>       | <b>68.877.391</b>       | <b>70.957.355</b>       | <b>98.610.407</b>       | <b>138.97</b>     | <b>143.17</b>        | <b>144.22</b>     |
| <b>Venituri din exploatare,<br/>total din care :</b>                   | <b>67.883.558</b>       | <b>68.395.313</b>       | <b>70.738.455</b>       | <b>98.287.512</b>       | <b>138.94</b>     | <b>143.71</b>        | <b>144.79</b>     |
| Venituri din activitatea de<br>apa potabila                            | 36.019.254              | 38.579.525              | 40.079.768              | 55.440.035              | 138.32            | 143.70               | 153.92            |
| Venituri din activitatea de<br>canalizare                              | 26.260.888              | 25.330.636              | 25.816.853              | 34.317.506              | 132.93            | 135.48               | 130.68            |
| Venituri din activitati conexe                                         | 1.216.363               | 1.535.112               | 1.630.023               | 1.374.856               | 84.35             | 89.56                | 113.03            |
| Venituri din productia de<br>imobilizari                               | 156.166                 | 149.421                 |                         | 22.730                  |                   | 15.21                | 14.56             |
| Venituri din vanzari,<br>redevente, chirii si subventii                | 7.284                   | 9.423                   | 22.797                  | 19.356                  | 84.91             | 204.41               | 265.73            |
| Alte venituri din exploatare :                                         | 4.223.603               | 2.791.196               | 3.189.014               | 7.113.029               | 223.05            | 254.84               | 168.41            |
| -venituri din despagubiri,<br>amenzii si penalitati                    | 607.989                 | 598.864                 | 682.119                 | 785.566                 | 115.17            | 131.18               | 129.21            |
| -alte venituri, inclusiv<br>subventii pt. investitii si<br>provizioane | 3.615.614               | 2.192.332               | 2.340.356               | 6.327.463               | 270.36            | 288.61               | 175.00            |
| <b>CIFRA DE AFACERI</b>                                                | <b>63.503.790</b>       | <b>65.454.696</b>       | <b>67.549.441</b>       | <b>91.151.755</b>       | <b>135.48</b>     | <b>139.26</b>        | <b>143.54</b>     |
| <b>Venituri financiare</b>                                             | <b>489.398</b>          | <b>482.078</b>          | <b>218.900</b>          | <b>322.895</b>          | <b>147.51</b>     | <b>66.98</b>         | <b>65.98</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                       | 2021 (lei)        | 2022(lei)         | +/- (lei)          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 703-venituri din vz produselor<br>reziduale       | 18.134            | 15.024            | -3.111             |
| 704- venituri din prest serv apa                  | 40.079.768        | 55.440.035        | +15.360.267        |
| 704- venituri din prest serv canal,<br>din care : | 25.816.853        | 34.317.506        | +8.500.653         |
| Venituri din apa meteorica                        | 4.481.331         | 4.855.574         | +374.241           |
| 704- venituri din exec lucrari                    | 1.630.023         | 1.374.856         | -255.165           |
| 706- venituri din redevente,chirii                |                   |                   |                    |
| 707- venituri din vz marfurilor                   | 4.367             | 4.334             | -330               |
| <b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>                     | <b>67.549.441</b> | <b>91.151.755</b> | <b>+23.602.314</b> |



### 3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2022 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2021, 2020 si 2019 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

| DENUMIRE<br>INDICATOR                                                                                              | Realizari<br>2019 (lei) | Reaizari<br>2020(lei) | Realizari<br>2021 (lei) | Realizari<br>2022 (lei) | 2022/<br>2021<br>(%) | 2022/<br>2020<br>(%) | 2022/<br>2019<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cheltuieli totale, din care:</b>                                                                                | <b>63,333,736</b>       | <b>67.866.916</b>     | <b>70.464.862</b>       | <b>92.028.826</b>       | <b>130.60</b>        | <b>135.60</b>        | <b>145.31</b>        |
| <b>Cheltuieli din exploatare, total din care :</b>                                                                 | <b>61,086,681</b>       | <b>66.100.052</b>     | <b>69.207.671</b>       | <b>90.222.724</b>       | <b>130.37</b>        | <b>136.49</b>        | <b>147.70</b>        |
| Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care: | 4,526,029               | 4.939.689             | 4.824.506               | 6.080.421               | 126.03               | 123.09               | 134.34               |
| - combustibil                                                                                                      | 861,559                 | 747.984               | 870.803                 | 1.406.049               | 161.47               | 187.98               | 163.20               |
| - piese de schimb                                                                                                  | 309,088                 | 289.381               | 286.409                 | 452.034                 | 157.83               | 156.21               | 146.25               |
| Cheltuieli cu energia, apa, gaze                                                                                   | 11,160,223              | 11.623.999            | 13.280.249              | 18.633.131              | 140.31               | 160.30               | 166.96               |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                          | 565,956                 | 462.390               | 386.135                 | 486.666                 | 126.04               | 105.25               | 85.99                |
| Cheltuieli cu colaboratorii                                                                                        | 125,790                 | 106.320               | 107.505                 | 121.440                 | 112.96               | 114.22               | 96.54                |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariul                                                                       | 183,529                 | 110.966               | 100.507                 | 92.693                  | 92.22                | 86.53                | 50.51                |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                    | 90,577                  | 16.005                | 14.798                  | 13.223                  | 89.36                | 82.62                | 14.60                |
| Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer                                                                        | 24,913                  | 43.428                | 90.299                  | 159.228                 | 176.33               | 366.65               | 639.14               |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                      | 217,904                 | 227.305               | 272.894                 | 285.399                 | 130.97               | 125.56               | 130.97               |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                      | 81,990                  | 73.088                | 80.062                  | 95.346                  | 119.09               | 130.45               | 116.29               |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                   | 7,555,859               | 5.091.386             | 8.096.813               | 6.083.482               | 75.14                | 119.49               | 80.51                |
| Cheltuieli cu alte taxe si impozite                                                                                | 906,406                 | 941.408               | 912.900                 | 1.104.446               | 120.98               | 117.32               | 121.85               |

|                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat | 34,696,881       | 37.666.185       | 37.804.685       | 44.057.806       | 116.54        | 118.35        | 126.98       |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale                                | 1,908,505        | 1.899.855        | 2.778.954        | 7.970.840        | 286.83        | 419.55        | 417.65       |
| Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante                              | 1.286.253        |                  |                  | 1.435.571        | 0             | 0             | 111.61       |
| Alte cheltuieli din exploatare                                                                   | -957,881         | 2.898.028        | 457.364          | 3.603.032        |               |               |              |
| <b>Cheltuieli financiare</b>                                                                     | <b>2,247,055</b> | <b>1.766.864</b> | <b>1.257.191</b> | <b>1.806.102</b> | <b>143.66</b> | <b>102.22</b> | <b>80.38</b> |

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2022 fata de cele aferente anilor 2021, 2020 si 2019, 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 2022 un profit brut in suma de 6.581.581lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

| DENUMIRE INDICATOR            | Realizari<br>2019 (lei) | Realizari<br>2020(lei) | Realizari<br>2021(lei) | Realizari<br>2022(lei) |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Profit brut total ,din care : | <b>5.039.221</b>        | <b>1.010.475</b>       | <b>492.493</b>         | <b>6.581.581</b>       |
| Profit din exploatare         | 6.796.877               | 2.295.261              | 1.530.784              | 8.064.788              |
| Profit/pierdere financiara    | -1.757.656              | -1.284.786             | -1.038.291             | -1.483.207             |
| Impozit pe profit             | 938.363                 | 219.749                | 122.878                | 1.118.998              |
| <b>Profit net</b>             | <b>4.100.858</b>        | <b>790.726</b>         | <b>369.615</b>         | <b>5.462.583</b>       |

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

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 5.462.583 lei pentru urmatoarele destinatii :

- profit net 2022 -5.462.583 lei
- rezerva legala -9.364 lei ,
- pierdere neacoperita an precedent 757.381,63lei
- profit nerepartizat an precedent 2.885.514,61 lei

-alte rezerve 7.581.351,98 lei.

## **6.1 DATORII**

La sfarsitul anului 2022, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 4.758.858 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 2.271.851lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 1.836.234lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 650.773lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2022 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 20.324.832 lei , avand urmatoarea componenta:
  - credit BERD –19.427.770lei;
  - dobanda credit – 418.793 lei;
  - leasing financiar– 478.269 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale-6.504.447 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2022 se inregistreaza datorii totale in suma de 30.588.137lei (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 2022 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.048.727 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

| Nr crt. | Centrul operational   | Sold la 31.12.2022, din care: |                    |                    |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|         |                       | Clienti interni               | Clienti de incasat | Clienti in litigiu |
| 0       | 1                     | 2                             | 3 = 2 - 4          | 4                  |
| 1.      | Targoviste            | 13.594.884                    | 8.021.629          | 5.573.255          |
| 2.      | Gaesti                | 1.961.835                     | 1.574.489          | 387.346            |
| 3.      | Pucioasa              | 1.297.679                     | 815.535            | 482.143            |
| 4.      | Fieni                 | 692.274                       | 588.639            | 103.635            |
| 5.      | Moreni                | 1.401.285                     | 1.227.752          | 173.534            |
| 6.      | Titu                  | 1.100.770                     | 800.679            | 300.090            |
|         | <b>TOTAL COMPANIE</b> | <b>20.048.727</b>             | <b>13.028.724</b>  | <b>7.020.003</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 31.12.2021 de lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia in valoare de 23.863 lei.

La 31.12.2022 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile , in suma de 7.025.957 lei.

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

| Nr crt. | Centrul operational   | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 | Sold la 31.12.2022 | +/- 2022 fata de 2021 |
|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.      | Targoviste            | 14.402.626         | 16.686.721         | 14.770.960         | 13.594.885         | -1.176.075            |
| 2.      | Gaesti                | 1.520.907          | 1.557.603          | 1.697.377          | 1.961.835          | +264.458              |
| 3.      | Pucioasa              | 1.228.230          | 1.211.315          | 1.220.647          | 1.297.679          | +77.032               |
| 4.      | Fieni                 | 575.203            | 530.195            | 493.323            | 692.274            | +198.951              |
| 5.      | Moreni                | 790.251            | 925.679            | 963.246            | 1.401.285          | +438.039              |
| 6.      | Titu                  | 1.146.370          | 1.135.227          | 879.311            | 1.100.769          | +221.458              |
|         | <b>TOTAL COMPANIE</b> | <b>19.663.587</b>  | <b>22.046.740</b>  | <b>20.024.864</b>  | <b>20.048.727</b>  | <b>+23.863</b>        |

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2022 este prezentata mai jos:

| DENUMIRE CENTRU       | FACTURI EMISE SCADENTE IN 2022 | INCASARI AN 2022  | GRAD DE INCASARE (%) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Targoviste            | 58.987.742                     | 61.570.760        | 104..38              |
| Gaesti                | 10.242.079                     | 10.171.414        | 99.31                |
| Pucioasa              | 7.339.449                      | 7.415.290         | 101.03               |
| Fieni                 | 4.390.790                      | 4.298.038         | 97.89                |
| Moreni                | 8.380.359                      | 8.099.422         | 96.65                |
| Titu                  | 5.756.742                      | 5.562.990         | 96.63                |
| <b>TOTAL COMPANIE</b> | <b>95.097.161</b>              | <b>97.117.914</b> | <b>102.12</b>        |

#### Evolutia activelor si pasivelor raporatate in situatiile financiare ale anilor 2021 si 2022

| ACTIVE                                     | 2021               | 2022               | PASIVE                                               | 2021               | 2022               |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Active imobilizate: din care</b>        | <b>297.509.067</b> | <b>146.606.215</b> | <b>Datorii din care_:</b>                            | <b>37.102.947</b>  | <b>30.588.137</b>  |
| -imobilizari necorporale                   | 1.085.472          | 371.296            | Datorii pe termen scurt                              | 17.196.910         | 16.078.271         |
| -imobilizari corporale                     | 26.072.733         | 80.713297          | Datorii pe termen lung                               | 19.906.037         | 14.509.866         |
| -imobilizari corporale in curs de executie | 269.183.609        | 65.496.988         | <b>Provizioane</b>                                   | <b>212.588</b>     | <b>57.037</b>      |
| -Imobilizari financiare                    | 1.167.253          | 24.634             | <b>Venituri in avans-subventii pentru investitii</b> | <b>257.886.770</b> | <b>104.972.345</b> |
|                                            |                    |                    | <b>Total</b>                                         | <b>295.202.305</b> | <b>135.617.519</b> |
| <b>Stocuri</b>                             | <b>398.709</b>     | <b>6.711.171</b>   | <b>Capitaluri proprii:</b>                           | <b>50.036.206</b>  | <b>59.055.277</b>  |
| <b>Creante</b>                             | <b>14.538.251</b>  | <b>18.474.490</b>  | -Capital social                                      | 3.158.722          | 3.205.542          |

|                                  |                    |                    |                                     |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Casa si conturi<br/>banci</b> | <b>32.668.256</b>  | <b>22.703.949</b>  | -Prime de capital                   | 7.150.305          | 7.701.802          |
| <b>Cheltuieli in avans</b>       | <b>124.228</b>     | <b>176.971</b>     | - Rezerve din<br>reevaluare         | 1.550.591          | 1.489.655          |
|                                  |                    |                    | -Rezerva legala                     | 631.744            | 641.108            |
|                                  |                    |                    | -Alte rezerve                       | 36.669.199         | 37.143.915         |
|                                  |                    |                    | -profit/pierdere<br>neacoperita     | 639.530            | 3.420.036          |
|                                  |                    |                    | Profit / Pierdere a<br>exercitiului | 369.615            | 5.462.583          |
|                                  |                    |                    | Repartizare profit                  | 133.500            | 9.364              |
| <b>Total</b>                     | <b>345.238.511</b> | <b>194.672.796</b> |                                     | <b>345.238.511</b> | <b>194.672.796</b> |

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:

**VICEPRIMAR**  
jr. Radulescu Catalin

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

**DIRECTOR ECONOMIC**  
dr.ec. Silvana-Ecaterina Marin

**DIRECTOR ECONOMIC**  
ec. Ionescu Radu