

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală a Acționarilor
la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință astăzi, ____2025, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 65002/13.06.2025, 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. 65012/13.06.2025, 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 61351/03.06.2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 din Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;

- Prevederile H.C.L. nr. 330/28.09.2022 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., modificată prin HCL nr. 18/31.01.2023, HCL nr. 16/30.01.2024, HCL nr. 233/29.07.2024 și HCL nr. 18/31.01.2025;
- Avizul 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 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. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		11 iulie 2025
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	X	

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. **2476/06.11.2024**, 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 prelungească, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 2 (două) luni, respectiv 31.08.2025, mandatul domnilor **Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru** în funcția de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

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

2. Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2024-31.12.2024, conform anexei 1 la prezentul mandat.

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

3. Să aprobe Raportul anual de sustenabilitate aferent exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, conform anexei 2 la prezentul mandat.

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

4. Să aprobe Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A, conform anexei 3 la prezentul mandat.

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

5. Să aprobe Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A, conform anexei 4 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Să aprobe situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate și situații financiare individuale, conform anexei 5 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Să aprobe repartizarea profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2024, conform anexei 6 la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarului nr.19920 din 29.05.2025, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la 30.06.2025, pentru aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:

1.Prelungirea pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

2.Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2024-31.12.2024.

3.Aprobarea Raportului anual de sustenabilitate aferent exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.

4.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

5.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

6.Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate si situatii financiare individuale.

7.Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2024.

8.Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.

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

Neculaescu Ionut- Sergiu

Raport de specialitate
in vederea fundamentarii mandatului ce va fi incredintat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste
reprezentantului in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

➤ Raportat la punctul nr.1 aflat pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv prelungirea pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., invederam actionarilor ca in temeiul hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.71 din 31.01.2025, administratorii provizorii au fost numiti potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe un mandat de 5 luni, mandat care expira la data de 01.07.2025.

Cum, la nivelul autoritatii publice tutelare, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, nu a fost finalizata selectia pentru numirea unor administratori definitivi se impune prelungirea mandatului actualilor administratori provizorii, pe o perioada de maxim 2 luni, pentru a fi definitivata selectia si a inainta lista scurta din care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate desemna administratorii societatii.

Mentionam ca, in situatia in care ar expira mandatul administratorilor provizorii, Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. nu poate functiona legal, deoarece ar ramane cu un numar de 3 administratori, sub numarul minim legal prevazut de art.28 alin.(2) din O.U.G. 109/2011.

In situatia de mai sus remediul in ofera tot O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv articolul 29¹ alin.(2) care reglementeaza posibilitatea prelungirii mandatului administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni.

*„(2)În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, **o singură dată, pentru încă 2 luni**, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”*

➤ Raportat la punctele 2-8 de pe ordinea de zi a sedintei, 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 31.12.2024 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 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
	TOTAL	3.205.542	3.205.542	100,0000

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2024 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 2021, 2022 si 2023.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2024 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 2024 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2024:

- Productia realizata de apa potabila facturata este de **11.168.395 mc** pe total companie;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **7.584.027 mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2024 cu realizarile anilor 2021, 2022 si 2023 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	2021	2022	2023	2024	2024/ 2023 (%)	2024/ 2022 (%)	2024/ 2021 (%)
APA POTABILA (mc)	10.572.847	10.638.744	10.276.765	11.168.395	108,68	104,98	105,63
CANALIZARE- EPURARE (mc)	7.191.323	6.872.310	7.109.525	7.584.027	106,67	110,36	105,46

La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2024 fata de anul 2023 un grad de realizare de 108,68%, in valori absolute o cantitate de +891.630 mc apa potabila , iar fata de anii 2022 si 2021 un grad de realizare de 104,98%, respectiv 105,63%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 106,67% fata de anul 2023 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata de +474.502 mc , iar fata de anii 2022 si 2021 un grad de realizare de 110,36%, respectiv 105,46%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2024 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 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	Realizari 2024 (mc)	2024 / 2023 (%)	2024 / 2022 (%)	2024 / 2021 (%)
1.	Targoviste	6.075.315	6.101.034	5.882.734	6.359.262	108,10	104,23	104,67
2.	Gaesti	1.167.359	1.195.966	1.161.614	1.257.732	108,27	105,16	107,74
3.	Pucioasa	976.197	970.553	945.621	1.000.656	105,82	103,10	102,51
4.	Fieni	645.847	652.519	630.705	684.276	108,49	104,87	105,95
5.	Moreni	1.054.745	1.067.488	994.476	1.129.103	113,54	105,77	107,05
6.	Titu	653.384	651.184	661.615	737.366	111,45	113,23	112,85
	TOTAL	10.572.847	10.638.744	10.276.765	11.168.395	108,68	104,98	105,63

CANALIZARE - EPURARE (mc)

TABEL NR. 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	Realizari 2024 (mc)	2024 / 2023 (%)	2024 / 2022 (%)	2024 / 2021 (%)
1.	Targoviste	5.086.401	4.802.252	5.003.576	5.121.269	102,35	106,64	100,69
2.	Gaesti	677.910	667.603	713.177	908.309	127,36	136,06	133,99
3.	Pucioasa	358.942	360.498	361.962	418.110	115,51	115,98	116,48
4.	Fieni	161.774	154.859	158.318	193.270	122,08	124,80	119,47
5.	Moreni	548.804	534.855	521.299	557.997	107,04	104,33	101,68
6.	Titu	357.492	352.243	351.193	385.072	109,65	109,32	107,71
	TOTAL	7.191.323	6.872.310	7.109.525	7.584.027	106,67	110,36	105,46

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2024 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2021, 2022 si 2023 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

TABEL NR. 4

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)	2024/ 2023 (%)	2024/ 2022 (%)	2024/ 2021 (%)
Venituri totale, din care :	70.957.355	98.610.407	131.422.806	143.075.237	108,87	145,09	201,64

Venituri din exploatare total, din care :	70.738.455	98.287.512	130.915.495	142.819.835	109,09	145,31	201,90
Venituri din activitatea de apa potabila	40.079.768	55.440.035	66.436.064	72.015.214	108,40	129,90	179,68
Venituri din activitatea de canalizare	25.816.853	34.317.506	46.998.494	50.438.812	107,32	146,98	195,37
Venituri din activitati conexe	1.630.023	1.374.856	2.060.705	2.363.612	114,70	171,92	145,00
Venituri din productia de imobilizari		22.730	70.533	116.090	164,59	510,73	
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	22.797	19.358	29.579	26.264	88,79	135,68	115,21
Alte venituri din exploatare :	3.189.014	7.113.029	15.320.120	17.859.843	116,58	251,09	560,04
venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	682.119	785.566	687.287	881.931	128,32	112,27	129,29
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	2.340.356	6.327.463	14.632.833	16.977.912	116,03	268,32	725,44
CIFRA DE AFACERI	67.549.441	91.151.755	115.524.842	124.843.902	108,07	136,96	184,82
Venituri financiare	218.900	322.895	507.311	254.280	50,12	78,75	116,16

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	2023 (lei)	2024 (lei)	+/- (lei)
703-venituri din vz produselor reziduale	25.307	22.258	-3.049
704- venituri din prest serv apa	66.436.064	72.015.214	5.579.150
704- venituri din prest serv canal, din care :	46.998.494	50.438.812	3.440.318
Venituri din apa meteorica	8.102.529	7.264.566	-837.963
704- venituri din exec lucrari	2.060.705	2.363.612	302.907
706- venituri din redevente,chirii			

707- venituri din vz marfurilor	4.272	4.006	-266
TOTAL CIFRA DE AFACERI	115.524.842	124.843.902	9.319.060

3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2024 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2023, 2022 si 2021 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR. 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)	2024/2023 (%)	2024/2022 (%)	2024/2021 (%)
Cheltuieli totale, din care:	70.464.862	92.028.826	122.023.660	134.452.199	110,19	146,10	190,81
Cheltuieli din exploatare, total din care :	69.207.671	90.222.724	120.317.881	133.338.292	110,82	147,79	192,66
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	4.824.506	6.080.421	9.521.739	12.326.173	129,45	202,72	255,49
combustibil	870.803	1.406.049	1.859.843	2.133.640	114,72	151,75	245,02
piese de schimb	286.409	452.034	551.836	514.895	93,31	113,91	179,78
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	13.280.249	18.633.131	20.638.699	19.946.552	96,65	107,05	150,20
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	386.135	486.666	766.217	1.387.315	181,06	285,07	359,28
Cheltuieli cu colaboratorii	107.505	121.440	145.240	193.096	132,95	159,01	179,62
Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	100.507	92.693	37.935	24.248	63,92	26,16	24,13
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	14.798	13.223	9.522	24.580	258,14	185,89	166,10
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	90.299	159.228	225.401	39.130	17,36	24,57	43,33

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	272.894	285.399	316.593	244.048	77,09	85,51	89,43
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	80.062	95.346	845.833	403.588	47,71	423,29	504,09
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8.096.813	6.083.482	8.268.220	7.863.556	95,11	129,26	97,12
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	912.900	1.104.446	1.653.076	2.087.032	126,25	188,97	228,62
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	37.804.685	44.057.806	52.393.347	61.527.264	117,43	139,65	162,75
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	2.778.954	7.970.840	11.757.055	12.892.796	109,66	161,75	463,94
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante		1.435.571	848.271	1.327.104	156,45	92,44	
Alte cheltuieli din exploatare	457.364	3.603.032	11.449.314	13.051.810	114,00	362,25	2853,70
Cheltuieli financiare	1.257.191	1.806.102	1.705.779	1.113.907	65,30	61,67	88,60

Din analiza variatiei cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2024 fata de cele aferente anilor 2023, 2022 si 2021, 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 8.623.038 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

TABEL NR. 6

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	Realizari 2024 (lei)
Profit brut total ,din care :	492.493	6.581.581	9.399.146	8.623.038
Profit din exploatare	1.530.784	8.064.788	10.597.614	9.481.543
Profit/pierdere financiara	-1.038.291	-1.483.207	-1.198.468	-858.505
Impozit pe profit	122.878	1.118.998	1.525.572	1.213.256
Profit net	369.615	5.462.583	7.873.574	7.409.782

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 7.409.782 lei pentru urmatoarele destinatii :

- profi net net an 2024 - 7.409.782 lei
- profit nerepartizat an precedent - 0
- pierdere neacoperita an precedent - 168.270 lei
- fond IID - 7.241.512 lei

S-au constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 790.554 lei

6.1 DATORII

La sfarsitul anului 2024, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 6.234.058 lei:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 3.342.167 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 2.463.292 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 428.599 lei

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2024 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 10.168.882 lei, avand urmatoarea componenta:
 - credit BERD –9.066.293 lei;
 - dobanda credit – 146.319 lei;
 - leasing financiar– 956.270 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale -4.885.263 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2024 se inregistreaza datorii totale in suma de 20.783.793 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 2024 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 31.12.2024, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	20.012.277	14.602.672	5.409.605
2.	Gaesti	2.646.755	2.585.529	61.226

3.	Pucioasa	1.408.685	1.312.727	95.958
4.	Fieni	1.014.124	955.031	59093
5.	Moreni	1.814.494	1.683.775	130.719
6.	Titu	1.781.358	1.497.103	284.255
	TOTAL COMPANIE	28.677.693	22.636.837	6.040.856

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 31.12.2023 de lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia in valoare de 1.906.262 lei.

La 31.12.2024 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile, in suma de 8.785.908 lei.

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

TABEL NR 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	2024 fata de 2023
1.	Targoviste	14.770.960	13.594.885	18.752.798	20.012.277	1.259.479
2.	Gaesti	1.697.377	1.961.835	2.683.558	2.646.755	-36.803
3.	Pucioasa	1.220.647	1.297.679	1.280.526	1.408.685	128.159
4.	Fieni	493.323	692.274	812.482	1.014.124	201.642
5.	Moreni	963.246	1.401.285	1.731.105	1.814.494	83.389
6.	Titu	879.311	1.100.769	1.510.962	1.781.358	270.396
	TOTAL COMPANIE	20.024.864	20.048.727	26.771.431	28.677.693	1.906.262

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2024 este prezentata mai jos:

TABEL NR 9

Denumire centru operational	Facturi emise scadente in anul 2024	Incasari in anul 2024	Grad de realizare (%)
TARGOVISTE	83.633.884	82.379.186	98,50
GAESTI	15.632.595	15.537.218	99,39
PUCIOASA	10.123.058	9.944.487	98,24
FIENI	6.058.831	5.891.544	97,24
MORENI	11.230.041	11.227.491	99,98
TITU	8.107.724	7.854.569	96,88
TOTAL GENERAL	134.786.134	132.834.495	98,55

Evolutia activelor si pasivelor raporatate in situatiile financiare ale anilor 2023 si 2024

ACTIVE	2023	2024	PASIVE	2023	2024
Active imobilizate: din care	288.719.868	455.536.215	Datorii din care_:	27.068.876	20.783.793

-imobilizari necorporale	7.285.426	4.487.275	Datorii pe termen scurt	17.459.436	16.219.166
-imobilizari corporale	66.191.229	58.531.183	Datorii pe termen lung	9.609.440	4.564.627
-imobilizari corporale in curs de executie	215.184.652	392.331.478	Provizioane	1.495.292	1.297.045
-Imobilizari financiare	58.561	186.279	Venituri in avans- subventii pentru investitii	267.945.153	551.866.148
			Total	296.509.321	573.946.986
Stocuri	16.462.363	12.337.799	Capitaluri proprii:	61.493.230	68.734.993
Creante	35.085.250	42.786.560	-Capital social	3.205.542	3.205.542
Casa si conturi banci	17.537.775	131.600.925	-Prime de capital	7.701.802	7.701.802
Cheltuieli in avans	197.295	420.480	- Rezerve din reevaluare	1.483.641	1.480.390
			-Rezerva legala	641.108	641.108
			-Alte rezerve	44.725.267	44.725.267
			- profit/pierdere neacoperita	-4.137.704	0
			Profit / Pierdere a exercitiului	7.873.574	7.409.782
			Repartizare profit	0	0
Total	358.002.551	642.681.979		358.002.551	642.681.979

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:

1.Prelungirea pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, a mandatului domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroi-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

2.Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2024-31.12.2024.

3.Aprobarea Raportului anual de sustenabilitate aferent exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.

4.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

5.Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

6.Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024, ale Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate si situatii financiare individuale.

7.Aprobarea propunerii de repartizare a profitului inregistrat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. la 31.12.2024.

8.Prezentarea Raportului Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
Neculaescu Ionut- Sergiu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cristea Anca Elena

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nita Ionut

SEF SERVICIU JURIDIC - CONTENCIOS
Nita Laurentiu