

## RAPORT ANUAL

Întocmit în conformitate cu cerințele ar. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 108/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

### A) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

- Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat.

S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA este persoană juridică, înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral public – al unităților administrativ - teritoriale membre ale “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița” și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 18/19.08.2016. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare , în aria delegării definită în respectivul contract.

La această dată S.C Compania de Apă Târgoviște –Dâmbovița SA este operator regional având licență de operare – CLASA II, capital social deținut de Municipiul Târgoviște , județul Dâmbovița și cele 18 Unități Administrativ - Teritoriale (UAT) respectiv: municipiul Moreni, comuna Râzvad, comuna Dragomirești, orașul Pucioasa, orașul Titu, orașul Găești, orașul Răcari, orașul Fieni, comuna Aninoasa, comuna Șotânga, Comuna Ulmi, Comuna Voinești, comuna Gura-Ocniței, comuna Brănești, comuna Moroeni, comuna Buciumeni, comuna Tărtășești și comuna Vulcana-Băi.

Structura actuală a acționariatului Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA este următoarea:

1. Acționarul Municipiul Târgoviște, 91,3492060% din capitalul social al firmei;
2. Acționarul Județul Dâmbovița, 7,6440785% din capitalul social al firmei;
3. Acționarul Municipiul Moreni, 0,0426574% din capitalul social al firmei;
4. Acționarul Orașul Pucioasa, 0,0042657% din capitalul social al firmei;
5. Acționarul Orașul Fieni, 0,0000426% din capitalul social al firmei;
6. Acționarul Orașul Găești 0,0000426% din capitalul social al firmei;
7. Acționarul Orașul Titu 0,0000426% din capitalul social al firmei;
8. Acționarul Orașul Răcari 0,0000426% din capitalul social al firmei;

9. Acționarul Comuna Răzvad 0,1493009% din capitalul social al firmei;
  10. Acționarul Comuna Dragomirești 0,1535239% din capitalul social al firmei;
  11. Acționarul Comuna Aninoasa 0,0426574% din capitalul social al firmei;
  12. Acționarul Comuna Șotânga 0,0042657% din capitalul social al firmei;
  13. Acționarul Comuna Ulmi 0,0042657% din capitalul social al firmei;
  14. Acționarul Comuna Voinești 0,0042657% din capitalul social al firmei;
  15. Acționarul Comuna Gura-Ocniței 0,0042657% din capitalul social al firmei;
  16. Acționarul Comuna Brănești 0,0000426% din capitalul social al firmei;
  17. Acționarul Comuna Moroieni 0,1492582% din capitalul social al firmei;
  18. Acționarul Comuna Buciumeni 0,1492582% din capitalul social al firmei;
  19. Acționarul Comuna Tărtășești 0,1492582% din capitalul social al firmei;
  20. Acționarul Comuna Vulcana-Băi 0,1492582% din capitalul social al firmei
- Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita SA este in valoare de 2 344259 lei

**Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin  
scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli a S.C Compania de Apă Târgoviște-  
Dâmbovița S.A.**

În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG 26/2013 actualizată concluzionăm  
că:

1 Compania s-a încadrat în prevederile B.V.C. în ceea ce privește numărul de personal și a fondului  
de salarii;

2 Compania înregistrează la data de 31.12.2017 datorii totale în suma de 117.931.399 lei (atât datorii  
sub un an cât și datorii ce trebuiesc plătite peste un an, conform bilanțului întocmit la această dată).

Cu privire la clienți, la sfârșitul anului 2017 societatea înregistrează creanțe de încasat în suma de  
21.111.392 lei . Soldul reprezintă contravaloarea facturilor emise și neîncasate pentru serviciile facturate  
precum și penalități de întârziere aferente serviciilor de apă și canal. Comparativ cu soldul înregistrat la  
data de 31.12.2016 (19.290.100lei) pe total companie se constată o creștere a acestuia cu 9,44%.

3 Referitor la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de apă și de  
canalizare, gradul de îndeplinire a acestora pe anul 2017 este de 84,3%.

**Evoluția participăției statului la S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.**

La S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., în cursul anului 2017, nu au avut loc  
modificări ale structurii acționariatului și a participăției statului.

**Valoarea dividendelor repartizarea statului – acționar.**

Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de  
întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care  
beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, S.C Compania de Apă



Târgoviște – Dâmbovița S.A nu acorda dividende iar profitul rămas după plata impozitului și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă I.I.D.

În B.V.C al S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2017 a fost prevăzută repartizarea unei cote de 5% din profitul net ca fond de participare al salariaților la profitul societății.

S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. are aceeași structură în ceea ce privește administratorii și directorii.

**B) Modificări strategice în funcționarea S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital s.a.;**

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

**C) Evoluția performanței financiare și nefinanciare a S.C Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A : reducerea plăților restante, profit s.a.;**

Situația economică a S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pe perioada ianuarie 2017- decembrie 2017 se prezintă astfel:

a) Cifra de afaceri a înregistrat o creștere, respectiv de la 56.793.506 lei în anul 2016 la 60.079.326 lei în anul 2017. Creșterea valorică a cifrei de afaceri în această perioadă a fost de 5,45% (3.285.820) realizată datorită creșterii vânzărilor. Profitul total realizat de S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în 2017 a avut o curbă descendentă, respectiv a scăzut cu 660.052 lei, în timp ce profitul din exploatare a scăzut cu suma de 988.033 lei față de anul 2016.

Înregistrarea în anul 2017 a unui profit total mai mic cu 660.052 lei este efectul creșterii cheltuielilor de exploatare cu 8.26% ( 4.158.808) față de anul 2016 (cheltuielile cu personalul 2.880.116 lei ca urmare a creșterii salariului minim pe economie de la 1450 în anul 2016 la 1900 în anul 2017, alte cheltuieli de exploatare 1.859.834 lei cum ar fi prestații externe, protecția mediului înconjurător și au scăzut cheltuielile cu ajustarea activelor circulante. Creșterea cheltuielilor de exploatare s-a datorat și faptului ca în cursul anului 2017 au fost date în folosință rețele de apă care, în primă fază, nu au abonați suficienți pentru a acoperi costurile cu întreținerea acestora, și se are în vedere eficientizarea acestora prin atragerea de noi abonați.

În perioada ianuarie - decembrie 2017 S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A a realizat venituri totale în valoare de 62.462.780 lei din care venituri din exploatare 62.443.641 lei și venituri financiare 19.139 lei

Din veniturile realizate S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A a suportat cheltuieli totale în valoare de 52.179.401 lei din care cheltuieli de exploatare 50.343.097 lei și cheltuieli financiare de 1.836.304 lei.

Profitul realizat în anul 2017 din activitățile de baza respectiv apă și canalizare a fost de 12.100.544 lei.

b) Producția fizică de apă, a crescut de la 8.112.483 mc în anul 2016 la 8.337.864 mc în anul 2017, iar la canalizare s-a înregistrat o creștere de la 7.026.818 mc în anul 2016 la 7.658.818 mc în anul 2017. Un element important în analiza producției fizice la sfârșitul anului 2017 îl reprezintă repartitia acestora pe secții operaționale.

**D) Politicile economice și sociale implementate de S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A și costurile sau avantajele acestora;**

Compania își desfășoară activitatea având următoarele obiective strategice:

- \* Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității companiei prin extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- \* Optimizarea permanentă a costurilor productive și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de client să se realizeze cu costuri minime;
- \* Prioritizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare, prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructură fiabilă de apă potabilă și apă uzată;
- \* Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace al performanțelor resurselor umane ;
- \* Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor și motivarea personalului ;
- \* Preocuparea față de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților.

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse Compania și-a propus să aplice următoarele strategii :

- Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuție a apei potabile;
- Strategia privind protecția mediului și a calității apei;
- Strategia privind calitatea serviciilor;
- Strategia de dezvoltare prin extinderea rețelelor de apă și de canalizare.

**E) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;**

Prin raportul de audit elaborat la data de 22.08.2018 de auditorul independent BG CONTA KRESTON SRL – în opinia acestuia, situațiile financiare prezentate de S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Întocmit : Vladu Ștefan  
Stoica Bogdan  
Năstase – Comșa Dragoș