

## RAPORT ANUAL

Întocmit în conformitate cu cerințele ar. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 108/2011 privind guvernanța 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. 22/31.08.2018. 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 definite 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 33 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, comuna Vulcana - Băi, comuna Petrești, comuna Vișina, comuna Niculești, comuna Morteni, comuna Vulcana – Pandlele, comuna Glodeni, comuna Iedera, comuna Tătărani, comuna Băleni, comuna Butimanu, comuna Potlogi, comuna Valea Lungă, comuna Nucet, comuna Lucieni și comuna Mătăsaru.

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

Capitalul social al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița – S.A este în valoare totală de 2.797.359 lei, reprezentând un număr de 2.797.359 acțiuni în valoare nominală de 1 leu/acțiune și este deținut de acționari, astfel:

1. Municipiul Târgoviște: 2.171.462 lei, reprezentând un număr de 2.171.462 acțiuni, adică 77,6254317018% din capitalul social;

2. Județul Dâmbovița: 198.565 lei, reprezentând un număr de 198.565 acțiuni, adică 7,0983023631% din capital social;
3. Comuna Râzvad: 38.363 lei, reprezentând un număr de 38.363 acțiuni, adică 1,3714006676% din capitalul social;
4. Comuna Dragomirești: 7.650 lei, reprezentând un număr de 7.650 acțiuni, adică 0,2734722286% din capitalul social;
5. Municipiul Moreni: 59.105 lei, reprezentând un număr de 59.105 acțiuni, adică 2,1128857612% din capitalul social;
6. Pucioasa: 100 lei, reprezentând un număr de 100 acțiuni, adică 0,0035748004% din capitalul firmei;
7. Titu: 1 leu, reprezentând un număr de 1 acțiune, adică 0,000035748% din capitalul social;
8. Găești: 1 leu, reprezentând un număr de 1 acțiune, adică 0,000035748% din capitalul social;
9. Răcari: 11.622 lei, reprezentând un număr de 11.622 acțiuni, adică 0,4154632995% din capitalul social;
10. Fieni: 1 leu, reprezentând un număr de 1 acțiune, adică 0,000035748% din capitalul social;
11. Comuna Aninoasa: 16.494 lei, reprezentând un număr de 16.494 acțiuni, adică 0,5896275737% din capitalul social;
12. Comuna Șotanga: 100 lei, reprezentând un număr de 100 acțiuni, adică 0,0035748004% din capitalul social;
13. Comuna Ulmi: 34.963 lei, reprezentând un număr de 34.963 acțiuni, adică 1,2498574548% din capitalul social;
14. Comuna Voinești: 100 lei, reprezentând un număr de 100 acțiuni, adică 0,0035748004% din capitalul social;
15. Comuna Gura- Ociței : 11.837 lei, reprezentând un număr de 11.837 acțiuni, adică 0,4231491203% din capitalul social;
16. Comuna Brănești: 1 leu, reprezentând un număr de 1 acțiune, adică 0,000035748% din capitalul social;
17. Comuna Moroieni -15.120 lei, reprezentând un număr de 15.120 acțiuni, adică 0,5405098166% din capitalul social;
18. Comuna Buciumeni -26.741 lei, reprezentând un număr de 26.741 acțiuni, adică 0,9559373681% din capitalul social;
19. Comuna Tărtășești - 3.499 lei, reprezentând un număr de 3.499 acțiuni, adică 0,1250822651% din capitalul social;
20. Comuna Vulcana Bai - 3.499 lei, reprezentând un număr de 3.499 acțiuni, adică 0,1250822651% din capitalul social;
21. Comuna Petrești- 11.620 lei, reprezentând un număr de 11.620 acțiuni, adică 0,4153918035% din capitalul social;
22. Comuna Vișina - 23.242 lei, reprezentând un număr de 23.242 acțiuni, adică 0,830855103% din capitalul social;

23. Comuna Niculești – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
24. Comuna Morteni – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
25. Comuna Vulcana Pandele – 11.620 lei, reprezentand un numar de 11.620 actiuni, adica 0,4153918035% din capitalul social;
26. Comuna Glodeni – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
27. Comuna Iedera – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
28. Comuna Tătărani – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
29. Comuna Baleni – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
30. Comuna Butimanu – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
31. Comuna Potlogi – 11.621 lei, reprezentand un numar de 11.621 actiuni, adica 0,4155347955% din capitalul social;
32. Comuna Valea Lunga – 23. 242 lei, reprezentand un numar de 23.242 actiuni, adica 0,830855103% din capitalul social;
33. Comuna Nucet – 23. 242 lei, reprezentand un numar de 23.242 actiuni, adica 0,830855103% din capitalul social;
34. Comuna Lucieni – 9.296 lei, reprezentand un numar de 9.296 actiuni, adica 0,3323134428% din capitalul social;
35. Comuna Mătăsaru – 2.905 lei, reprezentand un numar de 2.905 actiuni, adica 0,1038479509% din capitalul social;

**Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări sau bugetele de venituri și cheltuieli ale societății Compania de Apa 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 31.12.2018 datorii totale în sumă de 51.265.722 lei (atât datorii sub un an cât și datorii ce trebuie plătite peste un an, conform bilanțului întocmit la aceasta dată) constatăm o diminuare a datoriilor față de anul 2017 când înregistrau o datorie totală de 117.931.399 lei ;

Cu privire la clienți, la sfârșitul anului 2018 societatea înregistrează creanțe de încasat în suma de 20.147.868 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 31.12.2017 (21 111 392 lei) pe total companie se constată o ușoară scădere a acestuia cu 0,04%.

*3 Referitor la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de apă și de canalizare, gradul de îndeplinire a acestora pe anul 2018 este de 84.3%*

#### **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 SA nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă I.I.D.

În BVC al S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2018 a fost prevăzută repartizarea unei cote de 5% din profitul net ca fond de participare al salariaților la profitul societății.

#### **Selecția administratorilor și a directorilor, executarea mandatului acestora**

La propunerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița făcută ca urmare a raportului nr. 285/04.07.2018, pentru numirile finale înaintat de comisia de selecție asistată de expertul independent Fox Management Consultants, la data de 31.08.2018 prin hotărârea nr. 44 a Adunării Generale a Acționarilor S.C Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. s-a aprobat numirea domnilor Tăbărcă Corneliu, Chițulescu Corneliu, Trifan Mihai, Vasile Claudiu, Olaru Marin, Șerban Marian, Dinu Paul în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat valabil până la data de 31.08.2022.

La finalul anului 2018 în cadrul Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. nu există niciun post vacant de administrator

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

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea S.C Companiei 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 2018- decembrie 2018 se prezintă astfel:

a) Cifra de afaceri a înregistrat o ușoară scădere, respectiv de la 60.079.326 lei în anul 2017 la 59.604.981 lei, însă păstrând un nivel ridicat comparativ cu anul 2016 , când a înregistrat suma de 56.793.506 lei. Scăderea valorică a cifrei de afaceri în această perioadă a fost de 0,79% (474.345lei). Profitul total realizat de S.C Companie de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A în 2018 a avut o curbă descendentă, respectiv a scăzut cu 5.384.175 lei, în timp ce profitul din exploatare a scăzut cu suma de 6.399.933 lei față de anul 2017.

Înregistrarea în anul 2018 a unui profit total mai mic cu 5.384.175 lei este efectul creșterii cheltuielilor de exploatare cu 12,71% (6.399.933) față de anul 2017 (*cheltuielile cu personalul au crescut cu 4.424.144 lei ca urmare a creșterii salariului minim pe economie de la 1900 în anul 2017 la 2080 respectiv 2350, după caz, în anul 2018, alte cheltuieli de exploatare 1.975.789 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 că în cursul anului 2018 au fost date în folosință rețele de apă care, în primă fază, nu au abonați suficienți pentru a acoperii costurile cu întreținerea acestora, respectiv energia electrică necesară funcționării acestora, avem în vedere eficientizarea acestora prin atragerea de noi abonați.

În perioada ianuarie - decembrie 2018 S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. a realizat venituri totale în valoare de 62.149.620 lei din care venituri din exploatare 61.937.181 lei și venituri financiare 212.439 lei

Din veniturile realizate S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. a suportat cheltuieli totale în valoare de 58.536.617 lei din care cheltuieli de exploatare 56.236.570 lei și cheltuieli financiare de 2.300.047 lei.

Profitul realizat în anul 2018 din activitățile de bază respectiv apă și canalizare a fost de 5.700.611 lei.

b) Producția fizică de apă a crescut de la 8.337.864 mc în anul 2017 la 8.913.686 mc în anul 2018, iar la canalizare s-a înregistrat o scădere de la 7.658.818 mc în anul 2017 la 6.776.151 mc în anul 2018. Un element important în analiza producției fizice la sfârșitul anului 2018 îl reprezintă repartiția acesteia pe secții operaționale.

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

S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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 structural, 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 obținerii obiectivelor propuse S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. 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 SA , 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 situațiilor financiare.

Întocmit aparatul tehnic :

Vladu Ștefan

Stoica Bogdan

Marin Raluca

Năstase - Comșa Dragoș