

## RAPORT ANUAL

Întocmit în conformitate cu cerințele ar. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 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 mandate.**

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 definiția în respectivul contract.

La această dată 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 38 Unități Administrativ Teritoriale (UAT) respectiv: municipiul Moreni, comuna Răzvad, 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 Pandle, comuna Glodeni, comuna Iedera, comuna Tătărani, comuna Băleni, comuna Butimanu, comuna Potlogi, comuna Valea Lungă, comuna Nucet, comuna Lucieni, comuna Mătăsaru, comuna Pietroșița, comuna Văcărești și comuna Lungulețu.

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

1. Acționarul Municipiul Târgoviște, 68,7449544467% din capitalul social al firmei;
2. Acționarul Județul Dâmbovița, 7,05516344901% din capitalul social al firmei;
3. Acționarul Municipiul Moreni, 1,87116814965% din capitalul social al firmei;



4. Acționarul Orașul Pucioasa, 0,00316583732% din capitalul social al firmei;
5. Acționarul Orașul Fieni, 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
6. Acționarul Orașul Găești 0,000031658371% din capitalul social al firmei;
7. Acționarul Orașul Titu 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
8. Acționarul Orașul Răcari 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
9. Acționarul Comuna Răzvad 1,21451017215% din capitalul social al firmei;
10. Acționarul Comuna Dragomirești 0,24218655519% din capitalul social al firmei;
11. Acționarul Comuna Aninoasa 0,52217320802% din capitalul social al firmei;
12. Acționarul Comuna Șotânga 0,98419550691% din capitalul social al firmei;
13. Acționarul Comuna Ulmi 1,10687170317% din capitalul social al firmei;
14. Acționarul Comuna Voinești 0,00316583732% din capitalul social al firmei;
15. Acționarul Comuna Gura-Ocniței 1,1068400448% din capitalul social al firmei;
16. Acționarul Comuna Brănești 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
17. Acționarul Comuna Moroieni 0,84657655849% din capitalul social al firmei;
18. Acționarul Comuna Buciumeni 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
19. Acționarul Comuna Tărtășești 0,11077264792% din capitalul social al firmei;
20. Acționarul Comuna Vulcana-Băi 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
21. Acționarul Comuna Petrești 0,36787029691% din capitalul social al firmei;
22. Acționarul Comuna Vișina 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
23. Acționarul Comuna Niculești 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
24. Acționarul Comuna Morteni 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
25. Acționarul Comuna Vulcana Pandele 1,10361089073% din capitalul social al firmei;
26. Acționarul Comuna Glodeni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
27. Acționarul Comuna Iedera 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
28. Acționarul Comuna Tătărani 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
29. Acționarul Comuna Băleni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
30. Acționarul Comuna Butimanu 0,55183710374% din capitalul social al firmei;
31. Acționarul Comuna Potlogi 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
32. Acționarul Comuna Valea Lungă 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
33. Acționarul Comuna Nucet 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
34. Acționarul Comuna Lucieni 1,10367425491% din capitalul social al firmei;
35. Acționarul Comuna Mătăsaru 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
36. Acționarul Comuna Pietroșița 0,73577225219% din capitalul social al firmei;
37. Acționarul Comuna Văcărești 0,3678702969% din capitalul social al firmei;
38. Acționarul Comuna Lungulețu 0,69901688087% din capitalul social al firmei.

Capitalul social al Companiei de Apă Targoviște – Dâmbovița este în valoare de 3 158 722 lei.



**Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale societății 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 31.12.2019 datorii totale în suma de 45.842.372 lei (atât datorii sub un an cât și datorii ce trebuiesc plătite peste un an, conform bilanțului întocmit la această dată) constatăm o diminuare a datoriilor față de anul 2018 când se înregistra o datorie totală de 51.265.722 lei ;

Cu privire la clienți, la sfârșitul anului 2019 societatea înregistrează creanțe de încasat în sumă de 19.663.587 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 31.12.2018 (20.147.868 lei) respectiv soldul 31.12.2017 (21 111 392 lei) pe total companie se constată o ușoară scădere a acestuia cu 4% (2018 față de 2017) și 2,4 (2019 față de 2018)

3 Referitor la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de apă și de canalizare, gradul de îndeplinire a acestora pe anul 2019 este de 86.49%

**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, 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.

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

**B) Modificări strategice în funcționarea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA:**

**fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital s.a.;**

În cursul anului 2019 au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participației statului prin participarea a 3 UAT –uri , respectiv Comuna Pietroșița, Comuna Văcărești și Comuna Lungulețu.

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



Situația economică a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pe perioada ianuarie 2019- decembrie 2019 se repartizează astfel:

a) Cifra de afaceri a înregistrat o creștere față de anul precedent cu aproximativ 6%, respectiv de la 59.604.981 lei în anul 2018 la 63.503.790 lei în anul 2019. Scăderea valorică înregistrată în anul 2018 a cifrei de afaceri de 0,79% (474.345 lei), a fost recuperată în anul 2019 (3.898.809 lei)

Chiar dacă în 2018 profitul total realizat de Companie a avut o curba deșcendentă, respectiv a scăzut cu 5.384.175 lei față de anul 2017, în anul 2019 se înregistrează o creștere a profitului net față de 2018 cu aproximativ 32%.

Se observă creșterea firească a cheltuielilor din exploatare, datorită modificării salariului minim pe economie precum și a creșterii cheltuielilor externe de energie și apă (contul 605), o ușoară creștere s-a înregistrat și în cadrul cheltuielilor cu materiile prime și a materialelor consumabile.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2019 reușesc să acopere cheltuielile din exploatare realizate și chiar se înregistrează un profit cu 32% mai mare față de anul 2018

În perioada ianuarie-decembrie 2019 Compania a realizat venituri totale în valoare de 68.372.957 lei din care venituri din exploatare 67.883.558 lei și venituri financiare 489.339 lei

Din veniturile realizate Compania a suportat cheltuieli totale în valoare de 63.333.736 lei din care cheltuieli de exploatare 61.086.681 lei și cheltuieli financiare de 2.247.055 lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2019 din activitățile de bază respectiv apă și canalizare a fost de 6.796.877 lei.

Profitul net al exercițiului financiar la 31.12.2019 este de 4.100.858 lei

b) Producția fizică de apă a crescut de la 8.913.686 mc în anul 2018 la 9.491.550 mc în anul 2019 (un grad de realizare de 106,48% față de 2018), iar la canalizare s-a înregistrat o creștere de la 6.776.151 mc în anul 2018 la 7.315.012 mc în anul 2019 (un grad de realizare de 109,57% față de 2018). Un element important în analiza producției fizice la sfârșitul anului 2019 îl reprezintă repartitia acestora pe centre operaționale ponderea cea mai mare din producția fizică totală o are activitatea derulată la nivelul centrului operational Târgoviște inclusiv comunele arondate.

#### **D) Politicile economice și sociale implementate de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA 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 si 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 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 18.05.2019 de auditorul independent KRESTON ROMANIA SRL – în opinia acestuia, situațiile financiare prezentate de 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 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele situațiilor financiare.

Întocmit aparatul tehnic :

Vladu Ștefan

Stoica Bogdan

Marin Raluca

Năstase - Comșa Dragoș

Ciocan Cătălina