



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Sistem de management
certificat
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS
18001

Bd. I.C. Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

Cuprins

I. Introducere	3
II. Analiza activitatii la S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A	6
1. Productia fizica de apa si canalizare	6
2. Veniturile totale	10
3. Cheltuieli totale.....	11
4. Profitul brut	12
5. Repartizarea profitului net	12
6. Datorii, Creante	13
III. Date referitoare la controlul intern si managementul riscurilor.....	14
IV. Dezvoltarea previzibila a Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.....	15
V. Aspecte legate de mediu.....	18
VI. Informatii privind litigiile la SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.....	19
VII. Informatii privind indeplinirea obligatiilor de raportare a Consiliului de Administratie.....	21



I.INTRODUCERE

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Regelementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate - si a Legii Contabilitatii nr 82/1991 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Scopul acestui raport este de a oferi o analiza echilibrata si cuprinzatoare privind dezvoltarea performantei activitatilor SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

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.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA creat prin transformarea contabila a patrimoniului propriu al R.A.G.C Targoviste este de 2.141.462 lei la care s-a adaugat majorarea de capital prin subscrierea de actiuni catre noii actionari din cursul anilor 2008,2009, 2010 astfel incat la finele anului 2017 acesta atinge valoarea de 2.344.259 lei si reprezinta 2.344.259 de actiuni.

Capitalul social subscris si varsat al societatii la finele anului 2017 este detinut dupa cum urmeaza :

- Municipiul Targoviste – prin Consiliul Local Targoviste -2.141.462 actiuni – actionar majoritar;
- Judetul Dambovita –prin Consiliul Judetean Dambovita – 179.197actiuni;
- Comuna Razvad - prin Consiliul Local al comunei Razvad - 3.500 actiune ;
- Comuna Dragomiresti - prin Consiliul Local al comunei Dragomiresti -3.599actiuni;
- Municipiul Moreni – prin Consiliul Local Moreni -1000 actiuni;
- Pucioasa – prin Consiliul Local Pucioasa - 100 actiuni;
- Titu - prin Consiliul Local Titu - 1 actiune;
- Gaesti -prin Consiliul Local Gaesti - 1 actiune;
- Racari -prin Consiliul Local Racari -1 actiune;
- Fieni – prin Consiliul Local Fieni – 1 actiune;
- Aninoasa – prin Consiliul Local al comunei Aninoasa – 1000 actiuni;
- Sotanga - prin Consiliul Local al comunei Sotanga – 100 actiuni;



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- Ulmi – prin Consiliul Local al comunei Ulmi -100 actiuni;
- Voinesti – prin Consiliul Local al comunei Voinesti -100 actiuni;
- Gura Ocnitei – prin Consiliul Local al comunei Gura Ocnitei -100 actiuni;
- Branesti -prin Consiliul Local al comunei Branesti -1 actiune;
- Moroieni –prin Consiliul Local al comunei Moroieni – 3499 actiuni
- Buciumeni –prin Consiliul Local al comunei Buciumeni -3499actiuni
- Tartasesti – prin Consiliul Local al comunei Tartasesti -3499actiuni
- Vulcana Bai –prin Consiliul Local al comunei Vulcana Bai -3499actiuni

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 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.

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.19/18.10.2016 prin care s-a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 17.274.236,325 lei, prin emisiunea a 2.007.465 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/ actiune si o prima de emisiune de 7,605lei/ actiune , va prezentam stadiul implementarii acesteia dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire	Total de plata (lei)	Suma platita (lei)
1	Judetul Dambovita	499.993,525	166.661,64
2	Municipiul Targoviste	774.450	258.150,00
3	Municipiul Moreni	499.993,525	333.323,28
4	Orasul Pucioasa	499.993,525	0
5	Orasul Fieni	499.993,525	0
6	Comuna Aninoasa	399.994,820	133.325,87
7	Comuna Gura Ocnitei	399.994,820	101.000,00
8	Comuna Sotanga	399.994,820	0
9	Comuna Ulmi	299.996,115	199.997,41
10	Comuna Branesti	299.996,115	0
11	Comuna Buciumeni	299.996,115	200.000,00



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



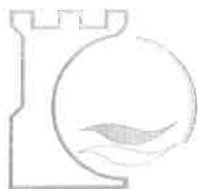
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

12	Orasul Racari	299.996,115	100.000,00
13	Comuna Razvad	299.996,115	199.997,42
14	Comuna Moroeni	299.996,115	100.000,00
15	Comuna Vulcana Bai	299.996,115	0
16	Comuna Dragomiresti	299.996,115	23.242,00
17	Comuna Petresti	299.996,115	99.998,70
18	Comuna Visina	299.996,115	199.997,42
19	Comuna Niculesti	299.996,115	100.000,00
20	Comuna Produlesti	399.994,820	0
21	Comuna Morteni	299.996,115	100.000,00
22	Comuna Pietrosita	299.996,115	0
23	Comuna Malu cu Flori	299.996,115	0
24	Comuna Valea Lunga	299.996,115	200.000,00
25	Comuna Vulcana Pandeale	299.996,115	99.998,70
26	Comuna Glodeni	299.996,115	100.000,00
27	Comuna Iedera	299.996,115	100.000,00
28	Comuna Ocnita	299.996,115	0
29	Comuna Tatarani	299.996,115	99.998,71
30	Comuna Manesti	299.996,115	0
31	Comuna Ludesti	299.996,115	0
32	Comuna Lucieni	299.996,115	80.000,00
33	Comuna Baleni	299.996,115	99.998,71
34	Comuna Vacaresti	299.996,115	0
35	Comuna Nucet	299.996,115	200.000,00
36	Comuna Persinari	299.996,115	0
37	Comuna Dragodana	299.996,115	0
38	Comuna Cobia	299.996,115	0
39	Comuna Gura Foii	299.996,115	0
40	Comuna Mogosani	299.996,115	0
41	Comuna Matasaru	299.996,115	25.000,00
42	Comuna Butimanu	299.996,115	99.998,71
43	Comuna Contesti	299.996,115	0



Bd. I.C.Brătianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

44	Comuna Lunguletu	299.996,115	0
45	Comuna Corbii Mari	299.996,115	0
46	Comuna Branistea	299.996,115	0
47	Comuna Ciocanesti	299.996,115	0
48	Comuna Finta	299.996,115	0
49	Comuna Hulubesti	299.996,115	0
50	Comuna Odobesti	299.996,115	0
51	Comuna Selaru	299.996,115	0
52	Comuna Potlogi	299.996,115	99.998,71
	TOTAL	17.274.236,325	3.520.687,28

Raportul este aferent exercitiului financiar al anului 2017 si 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 ;

II.ANALIZA ACTIVITATII LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2017 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 2015 si 2016.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2017 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 50 de localitati, fata de 45 de localitati in anul 2016.



Bd. I.C.Brătianu, nr. 50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2017 urmatoarea situatie:

Productia fizica totala realizata la finele anului 2017 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de **8.337.864 mc** pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **7.658.818 mc** pe total companie;

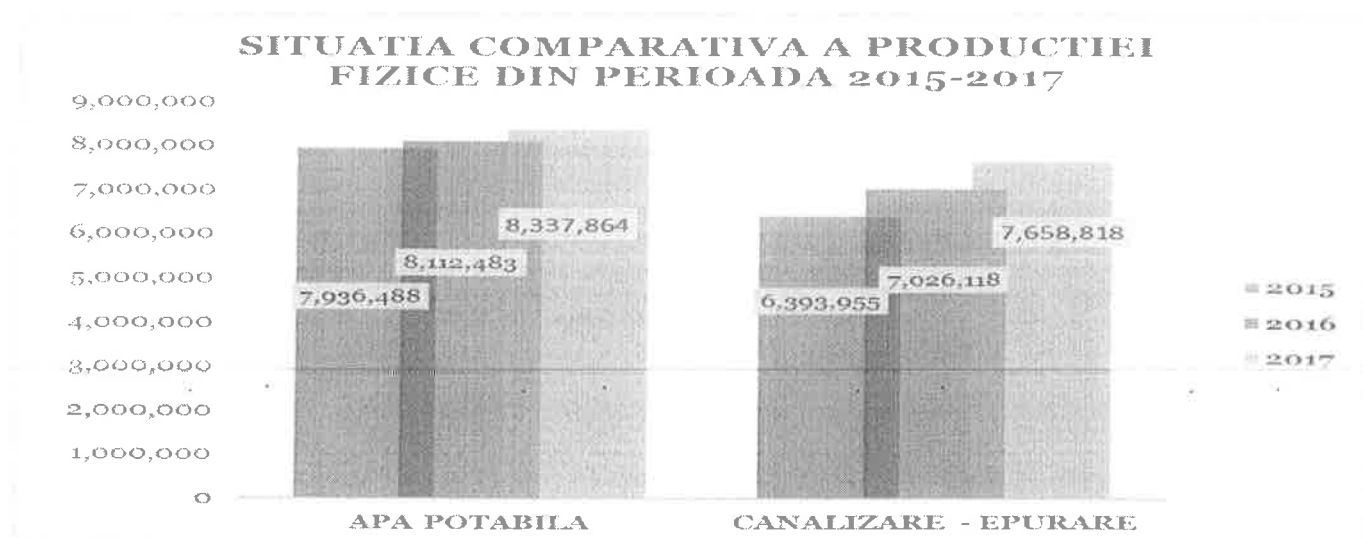
Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2017 cu realizarile anilor 2015 si 2016 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

TABEL NR 1

ACTIVITATEA	REALIZARI 2015	REALIZARI 2016	REALIZARI 2017	2017/ 2016 (%)	2017/ 2015 (%)
APA POTABILA (mc)	7.936.488	8.112.483	8.337.864	102,78	105,06
CANALIZARE- EPURARE(mc)	6.393.955	7.026.118	7.658.818	109,00	119,78

Grafic evolutia comparativa a productiei fizice se prezinta astfel :

FIGURA NR 1



La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2017 fata de anul 2016 un grad de realizare de 102,78 %,in valori absolute o cantitate de 225.381 mc apa potabila , iar fata de anul 2015 un grad de realizare de 105,06%.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C. Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 109,00 % fata de anul 2016, ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata mai mare cu 632.700 mc, iar fata de anul 2015 un grad de realizare de 119,78%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2017 il reprezinta repartitia acesteia pe sectii operationale. Din analiza repartitiei pe sectii, a productiei fizice realizate – apa potabila /apa uzata, prezentate in figurile nr. 2 si 3 se constata ca ponderea cea mai mare din productia fizica totala o are activitatea derulata la nivelul centrului operational Targoviste inclusiv comunele arundate.

FIGURA NR 2

EVOLUTIA PRODUCTIEI DE APA POTABILA IN PERIOADA 2015 - 2017

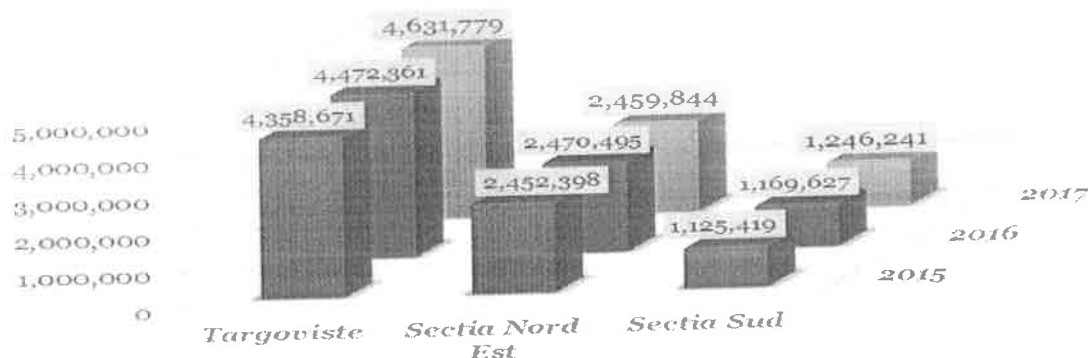
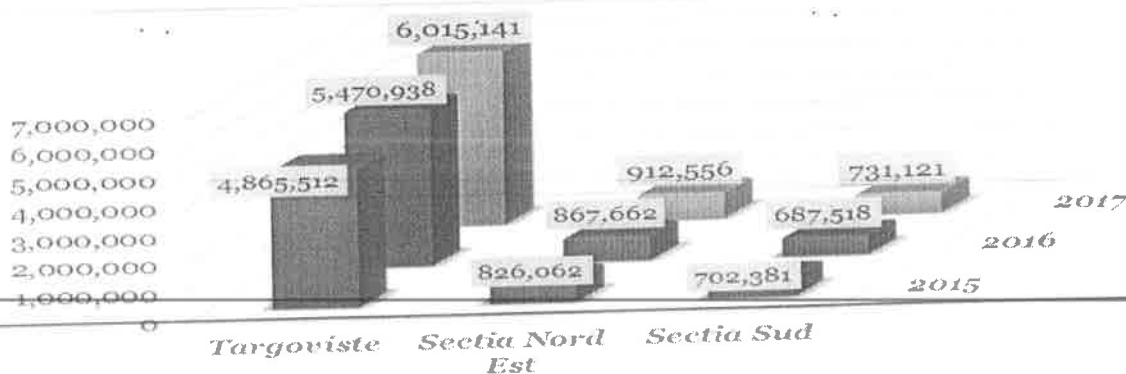


FIGURA NR 3

EVOLUTIA PRODUCTIEI DE CANALIZARE - EPURARE IN PERIOADA 2015 - 2017





Bd. I.C.Bratianu, nr 50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

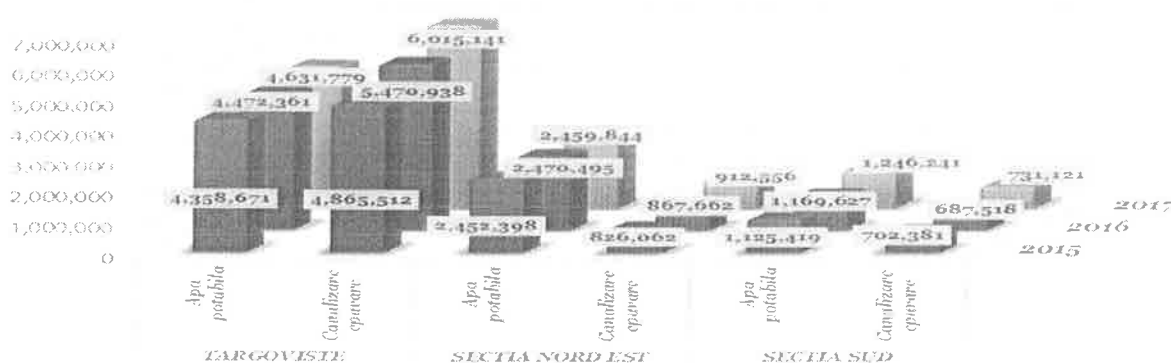
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Comparativ cu realizarile anului 2015, la 31.12.2016 pe sectii operationale situatia se prezinta mai jos:

FIGURA NR 4

**EVOLUTIA COMPARATIVA A PRODUCTIEI PE CENTRE
OPERATIONALE IN PERIOADA 2015-2017**



Realizarea productiei fizice este prezentat in tabelele de mai jos:

APA POTABILA (mc)

TABEL NR 2

Nr. crt.	Sectia	Realizari 2015 (mc)	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017 (mc)	2017/2016 (%)	2017/2015 (%)
1.	Targoviste	4,358,671	4,472,361	4,631,779	103.56	106.27
2.	Sectia Nord – Est	2,452,398	2,470,495	2,459,844	99.57	100.30
3.	Sectia Sud	1,125,419	1,169,627	1,246,241	106.55	110.74
	TOTAL	7,936,488	8,112,483	8,337,864	102.78	105.06

Analizand tabelul de mai sus se observa ca Sectia Sud are cel mai mare grad de realizare la apa potabila de 106,55%, comparativ cu realizarile anului 2016.

CANALIZARE - EPURARE (mc)

TABEL NR 3

Nr. crt.	Sectia	Realizari 2015 (mc)	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017 (mc)	2017/2016 (%)	2017/2015 (%)
1.	Targoviste	4,865,512	5,470,938	6,015,141	109.95	123.63



Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, cod postal 130055, Targoviste, jud. Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

2.	Sectia Nord - Est	826,062	867,662	912,556	105.17	110.47
3.	Sectia Sud	702,381	687,518	731,121	106.34	104.09
	TOTAL	6,393,955	7,026,118	7,658,818	109.00	119.78

La canalizare Sectia Targoviste inregistreaza cel mai mare grad de realizare de 109,95% fata de realizarile anului 2016.

2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2017 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2015 si 2016 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

TABEL NR 4

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2015 (lei)	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017 (lei)	2017/2016 (%)	2017/2015 (%)
Venituri totale ,din care :	55,332,255	59,451,932	62,462,780	105.06	112.89
Venituri din exploatare, total din care :	55,276,231	59,272,866	62,443,641	105.35	112.97
Venituri din activitatea de apa potabila	27,731,939	30,507,108	31,489,489	103.22	113.55
Venituri din activitatea de canalizare	21,943,485	25,220,298	27,495,221	109.02	125.30
Venituri din activitati conexe	1,238,724	1,051,459	1,080,713	102.78	87.24
Venituri din productia de imobilizari	306,365	163,599	277,713	169.75	90.65
Venituri din vanzari, redevente si chirii	13,366	14,642	13,903	94.95	104.02
Alte venituri din exploatare :	4,042,352	2,315,760	2,086,602	90.10	51.62
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	799,726	893,721	616,630	69.00	77.11
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	3,242,626	1,422,039	1,469,972	103.37	45.33
CIFRA DE AFACERI	50,927,513	56,793,507	60,079,326	105.79	117.97
Venituri financiare	56,024	179,066	19,139	10.69	34.16

Comparativ cu realizarile anilor 2015 si 2016, in anul 2017 se observa o crestere a veniturilor ca urmare a cresterii cantitatilor de apa potabila si apa uzata facturate;



3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2017 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2015 si 2016 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

TABEL NR 5

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2015 (lei)	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017 (lei)	2017/2016 (%)	2017/2015 (%)
Cheltuieli totale, din care:	50,412,952	48,105,862	52,179,401	108.47	103.50
Cheltuieli din exploatare, total din care :	49,326,675	46,184,290	50,343,097	109.00	102.06
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, din care:	2,782,795	2,701,537	3,227,478	119.47	115.98
- combustibil	636,390	606,032	608,234	100.36	95.58
- piese de schimb	144,288	139,537	180,341	129.24	124.99
Cheltuieli cu energia, apa , gaze	7,704,177	7,801,892	7,910,584	101.39	102.68
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	383,925	323,535	344,177	106.38	89.65
Cheltuieli cu colaboratorii	359,395	325,951	196,427	60.26	54.65
Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	118,582	95,818	239,897	250.37	202.30
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	59,715	66,401	29,361	44.22	49.17
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	11,814	30,730	28,131	91.54	238.12
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	189,615	179,339	153,255	85.46	80.82
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	118,115	86,860	85,564	98.51	72.44
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3,342,573	3,664,429	5,555,438	151.60	166.20
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	778,901	575,232	638,366	110.98	81.96
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	24,206,626	24,685,014	27,565,130	111.67	113.87
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	3,001,452	2,536,352	2,502,241	98.66	83.37
Alte cheltuieli din exploatare	6,268,990	3,111,200	1,867,048	60.01	29.78
Cheltuieli financiare	1,086,277	1,921,572	1,836,304	95.56	169.05

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2017 fata de cele aferente anilor 2015 si 2016, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu materialele, precum si a celor cu personalul care au ponderea cea mai insemnata in cheltuielile de exploatare.



4.PROFIT BRUT

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2017 un profit brut in suma de **10.269.578 lei**.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

TABEL NR 6

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2015 (lei)	Realizari 2016(lei)	Realizari 2017(lei)	2017/2016 (%)	2017/2015 (%)
Profit brut total ,din care :	4.919.303	11.346.070	10,283,379	90.63	209.04
Profit din exploatare	5.949.556	13.088.576	12,100,544	92.45	203.39
Profit/pierdere financiara	-1.030.253	-1.742.506	-1,817,165	104.28	176.38
Impozit pe profit	1.603.807	2.203.649	1,801,010	81.73	112.30
Profit net	3,315.496	9.142.421	8,482,369	92.78	255.84

5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de **8.482.369 lei** pentru urmatoarele destinatii :

- Acoperire pierderi din anii precedent - 225.662 lei (sume reprezentand pierderi de apa conforr, actelor de control ANAF, pierderi in instanta);
- Venit an precedent nerepartizat – 54.243 lei (recuperarea sporurilor conform actelor de control emise de Curtea de Conturi);
- Alte repartizari prevazute de lege – 8.310.950 lei

S-au constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 436.692 lei.

6. DATORII, CREANTE

La sfarsitul anului 2017, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 5.650.677 lei:



- pentru activitatea de productie --furnizori neachitati in valoare de 3.053.534 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 630.712 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 1.966.431 lei.

Alte datorii la 31 decembrie 2017 sunt in suma de 112.280.722 lei, din care:

- Personal si conturi asimilate 988.117 lei
- Protectie sociala si conturi asimilate 1.187.224 lei
- Institutii de credit 45.736.047 lei (credit B.E.R.D.)
- Impozit pe profit 1.801.010 lei
- Creditori diversi 62.568.324 lei (corectiile financiare)

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2017 se inregistreaza datorii totale in suma de 117.931.399 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2017 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 21.111.392 lei in urmatoarea componenta pe sectii :

Nr crt.	Sectia	Sold la 31.12.2017, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	15.841.925	8.829.913	7.012.012
2.	Sectia Nord - Est	2.683.801	1.948.850	734.951
3.	Sectia Sud	2.585.666	1.753.317	832.349
	TOTAL COMPANIE	21.111.392	12.532.080	8.579.312

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 31.12.2016 (19.290.100 lei), pe total companie se constata o crestere a acestuia cu 9,44%.

Pentru clientii in litigiu s-au constituit provizioane in suma de 8.579.312 lei, repartizate pe sectii conform sumelor prezentate in tabelul de mai sus.

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



Bd. I.C.Bratianu, nr 50, cod postal 130055, Targoviste, jud Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr crt.	Sectia	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	+/- 2017 fata de 2016
1.	Targoviste	16.105.956	14.180.179	15.841.925	+1.661.745
2.	Sectia Nord - Est	2.742.950	2.729.310	2.683.801	-45.509
3.	Sectia Sud	1.972.238	2.380.611	2.585.666	+205.055
	TOTAL COMPANIE	20.821.144	19.290.100	21.111.392	+1.821.291

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se constata o crestere a soldului in valoare absoluta de 1.821.291 lei, provenind in cea mai mare parte de la centrul Targoviste.

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2017 este prezentata mai jos:

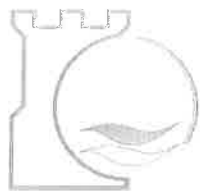
TABEL NR 7

DENUMIRE	FACTURI EMISE 2017	INCASARI AN 2017	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	45,812,252	44,109,452	96.28
Sectia Nord – Est	14,187,646	14,185,839	99.99
Sectia Sud	8,498,112	8,344,246	98.19
TOTAL COMPANIE	68,498,010	66,639,537	97.29

III. DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Cele mai relevante componente ale sistemului de control intern sunt urmatoarele:

- Procedurile de sistem si operationale din cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu – S.S.M.;
- Sistemul de Control Financiar Preventiv, incluzand si un circuit al documentelor;
- Raportarea modului de realizare a activitatilor;
- Controlul Financiar de Gestiune;
- Certificarea tuturor documentelor justificative de catre sefi subdiviziunilor organizatorice privind necesitatea, oportunitatea si realitatea operatiunilor derulate;



- Inventarierea faptică anuală a întregului patrimoniu detinut sau administrat de societate;
- Stabilirea garanțiilor materiale, constituire, reținere și eliberare a garanțiilor materiale;

În vederea gestionării riscurilor la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA s-a constituit Echipa de gestionare a riscurilor prin decizia emisă de directorul general al societății. Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a elaborat în acest sens și o procedură referitoare la managementul riscurilor.

La nivelul compartimentelor funcționale din cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA s-au identificat riscurile asociate obiectivelor / activităților și s-a completat registrul de riscuri. Prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor a fost elaborat Registrul riscurilor la nivelul societății.

IV. DEZVOLTAREA PREVIZIBILĂ LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA este beneficiara investițiilor finanțate prin Programul Operational sectorial “Mediu” (POS) și Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru implementarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovita”, precum și pentru implementarea proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dambovita în perioada 2014-2020”.

În perioada 2010-31.12.2017 au fost încheiate următoarele contracte de finanțare:

- Contractul de Finanțare nr.102154/29.07.2010 pentru „Extinderea și Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în județul Dambovita” încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management și Compania de Apa Targoviste Dambovita SA – în calitate de beneficiar;

Etapa I aferentă contractului de finanțare menționat mai sus a fost finalizată în data de 31.07.2016.

Valoarea totală a plăților aferente POS MEDIU I este în sumă de 357.024.960 lei fără TVA , conform Actului Adicional nr 6 la Contractul de finanțare;



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

- Contractul de credit nr. 2284/30.09.2011 incheiat intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.) si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, in vederea asigurarii cofinantarii la proiect. Valoarea totala a creditului care a fost tras de Compania de Apa Targoviste Dambovita SA este in suma de 55.517.758,33 lei.
- In data de 04.06.2015 s-a incheiat Contractul de finantare nr.8659 - „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita – ECONOMII 2014-2015”, intre Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru POS Mediu, in calitate de Ordonator Principala de credite si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, in calitate de Beneficiar, in valoare totala fara TVA de 35.054.621 lei.

Proiectul mai sus mentionat se incadreaza in Programul Operational Sectorial de Mediu – Axa Prioritara I si este finantat din fonduri europene nerambursabile, precum si din contributia Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, a Consiliilor Locale Aninoasa, Comisani, Doicești, Gura Ocnitei, Moreni, Razvad, Sotanga si Titu, si a Bugetului de Stat.

Data limita pentru implementarea proiectului este de 31.12.2015.

Ca urmare a procesului foarte greu de atribuire a contractelor de achizitii publice, Compania de Apa Targoviste Dambovita SA nu s-a incadrat in perioada celor 6 luni de implementare a noului contract de finantare nr.8659 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita – ECONOMII 2014-2015”, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile, solicitand rezilierea Contractului de Finantare.

Avand in vedere urmatoarele:

1. Hotararea Consiliului de Administratie nr 108/09.12.2015 pct 4) prin care se aproba rezilierea contractului de finantare nr 8659/04.06.2015 – „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita – Economii 2014-2015”,;
2. Hotararea nr 164/21.12.2015 a Adunarii Generale a ADI „Apa Dambovita”, prin care se acorda aviz favorabil rezilierii contractului de finantare nr 8659/04.06.2015 - „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Dambovita – Economii 2014-2015”;



3. Notificarea de reziliere nr 253/OA/08.01.2016 a Ministerului Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Infrastructura Mare – Autoritatea de Management POS Mediu , notificare inregistrata la societatea noastra sub nr 2099/20-UIP EC /11.01.2016 ;

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a prevazut o parte din aceste contracte in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 din surse proprii, iar diferenta esalonata in anul 2017 si 2018.

Ca urmare a nefinalizarii investitiilor aflate in derulare , Ministerul Fondurilor Europene, prin Actul Additional nr. 6 finalizeaza etapa I la data de 31.07.2016, conform realizarilor efectuate, urmand ca in etapa urmatoare de finantare prin POIM sa se poata realiza finalizarea integrala a investitiilor.

Astfel, in data de 06.02.2017 se semneaza Contractul de Finantare 21/06.02.2017 “ Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”. incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

In data de 31.05.2017 s-a semnat contractul de finantare nr.71 “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020”, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finantare este de 33.858.714 lei fara TVA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus , in anul 2018 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA trebuie sa finalizeze toate investitiile aferente POS MEDIU I , investitii care nu au fost finalizate in etapa I si au fost fazate in etapa II POIM prin ctr.21/06.02.2017.

De asemenea in data de 10.05.2018 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA a incheiat contractul de servicii pentru asistenta tehnica nr.18274 „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020.”



Obiectul prezentului contract de servicii este elaborarea documentatiilor de atribuire pentru viitoarele contracte care se vor derula in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare pentru implementarea noilor investitiilor din judetul Dambovita.

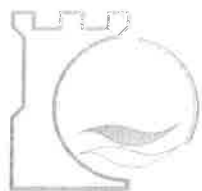
V. ASPECTE LEGATE DE MEDIU

Privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe de mediu se impun a fi monitorizați apa uzată și aerul. Monitorizarea de control a calității apelor uzate descărcate din stațiile de epurare și de către agenții economici în rețeaua de canalizare se face de către Laboratorul de Ape Uzate Târgoviște, laborator care are acreditare Renar. Monitorizarea procesului din stațiile de epurare se face de către laboratoarele de proces. Toate laboratoarele au fost modernizate și sunt dotate cu echipamente performante care acoperă întreaga gamă de indicatori necesari a fi monitorizați nefiind necesară contractarea acestui serviciu cu alte laboratoare. Apele uzate descărcate de agenții economici identificăți ca poluatori sau potențiali poluatori sunt monitorizate lunar după un program de monitorizare elaborat la începutul anului. Pentru depășirile de poluanți înregistrate sunt percepute penalități.

În anul 2017 s-au finalizat lucrările de investiții la toate stațiile de epurare, s-a obținut un grad de conformare de 100% la stațiile Pucioasa, Fieni și Moreni, ca urmare a măsurilor întreprinse gradul de conformare înregistrat pentru stația Târgoviște Sud după primele 3 luni a fost de 100%, iar în ultimul trimestru al anului 2017 în cadrul stației de epurare Titu gradul de conformare a fost de 100%.

Monitorizarea factorului de mediu aer s-a realizat prin laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului din Târgoviște.

În anul 2017 în urma evaluării au fost stabilite ca semnificative 3 aspecte de mediu : avariile la rețeaua de alimentare cu apă, colmatarea rețelelor de canalizare și a căminelor de canalizare, spargerea rețelelor ca urmare a defectăunilor apărute în funcționarea pompelor. Pentru aceste aspecte au fost stabilite acțiuni pentru a fi ținute sub control următoarele: gestionarea presiunii în rețea, controlul pierderilor și monitorizarea calității apei potabile, executarea corectă și la timp a programului de întreținere, inspecții periodice, respectarea timpilor de intervenție în situații de recalmații/sesizări,



urmărirea punctelor critice în exploatarea și funcționarea rețelei de canalizare, monitorizarea tuturor stațiilor de pompare și cu prioritate a punctelor de lucru critice.

În anul 2017 au fost valorificate /eliminate toate deșeurile de nămol aflate în stoc de la sfârșitul anului 2016 și în cea mai mare parte din deșeurile generate în anul 2017.

VI. INFORMATII PRIVIND LITIGIILE LA S.C. COMPANIA DE APA **TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

a. Referitor la situatia litigiilor izvorate din activitatea curenta (furnizarea apei potabile si prestarea serviciului de preluare la canalizare a apelor menajere) va informam ca la 31 decembrie 2017 situatia sintetica se prezinta astfel:

- Debitori aflati pe rolul Oficiului Juridic Gestiune Personal in diferite faze in vederea recuperarii creantelor (judecata, executare) – 1.514 (cu unul sau mai multe dosare);
- Debite neachitate continute de dosarele aflate in diferite statii de recuperare a creantelor: 8.056.644,06 lei;
- Dosare inaintate catre instanta de judecata in anul 2017 - 724;

b. Referitor la litigiile cu Unitatile Administrativ Teritoriale formulate in vederea recuperarii contravalori serviciului de preluare la canalizare a apelor pluviale situatia este urmatoarea:
Unitatea Administrativ Teritoriala Titu

- Dosar 5589/120/2016 – debit 262.757 lei pentru perioada septembrie 2015 – octombrie 2016. Judecatoria Racari respinge actiunea. Tribunalul Dambovita admite in parte apelul CATD si obliga parata la plata contravalorii apei pluviale in perioada litigiului. Decizia Tribunalului Dambovita nu a fost inca redactata.
- Dosar 2095/284/2015 – debit 72.097,63 lei pentru perioada 09.04.2015 -12.08.2015. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Dambovita, in faza de expertiza tehnica. Termen de judecata 05.09.2018.

Unitatea Administrativ Teritoriala Pucioasa



- Dosar 1771/283/2015 – debit 37.440,78 lei pentru perioada 14.04.2015 – 07.07.2015. Judecatoria Pucioasa a respins actiunea. Dosarul se afla in apel la Tribunalul Dambovita in vederea refacerii raportului de expertiza. Termen de judecata 12.09.2018.

- Dosar 241/283/2017 – debit 183.064,40 lei pentru perioada 07.09.2015 -31.12.2016. Judecatoria Pucioasa a admis in parte actiunea.Sentinta instantei nu a fost redactata.Se va formula apel.

Unitatea Administrativ Teritoriala Gaesti

- Dosar 413/120/2016 – debit 172,989,05 lei pentru perioada 14.04.2015 – 15.07.2015.

Tribunalul Dambovita a admis actiunea CATD. Curtea de

Apel a adims in parte apelul si a obligat parata la plata sumei de 123.508,21 lei. Dosarul se afla in recurs pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in procedura de regularizare, fara termen fixat.

c. Referitor la situatia litigiilor cu fostii directori al caror mandat a fost revocat in anul 2015, situatia este urmatoarea:

- **Cimpoaca Gheorghe Ninel** - Tribunalul Dambovita a admis cererea reclamantului. Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul CATD si a respins actiunea. Dosarul se afla in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie fara termen fixat. (Obiectul dosarului il constituie obligarea CATD la plata sumelor de 107.500 lei, indemnizatii si 100.000 euro daune)

- **Poenaru Eugenia** – dosar 889/120/2016 – Tribunalul Dambovita a respins cerere reclamantei. Curtea de Apel a respins apelul. Dosarul se afla in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie fara termen fixat. (Obiectul dosarului il constituie obligarea CATD la plata sumelor de 107.500 lei, indemnizatii si 100.000 euro daune)

- **Constantin Mircea** – dosar 890/120/2016 – Tribunalul Dambovita a admis cererea si a obligat CATD la plata salariilor neincasate in perioada 02.12.2015 – 25.08.2018 cu dobanda aferenta. Dosarul se afla in recurs la Curtea de Apel Ploiesti, fara termen fixat.

d. Referitor la litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata in vederea anularii notelor de corectie financiara emise cu privire la implementarea contractelor din cadrul POS Mediu I, va informam ca acestea sunt inca in diferite faze procesuale, urmand ca la nivel de societate sa se ia o hotarare cu privire la renuntarea sau nu la judecata, tinand cont ca toate aceste corectii financiare au fost suportate de la bugetul de stat. Mentionam ca, pentru sumele aferente corectiilor financiare care au fost suportate



de la bugetul de stat, exista riscul ca, in situatia in care prin hotararile judecatoresti definitive vor fi respinse cererile societatii noastre cu privire la anularea acestora, sa fim obligati sa le platim din bugetul societatii, astfel ca se impune luata o hotarare de renuntare la judecata.

VII. INFORMATII PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE **RAPORTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

La nivelul Consiliului de Administratie prin hotararea nr. 130 din 29.03.2017 au fost infiintate doua comitete consultative respectiv Comitetul de Nominalizare si Remunerare si Comitetul de Audit. Acestea si-au indeplinit obligatiile legale de raportare anuala.

In acest sens, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.05.2018 au fost prezentate raportul nr.99 din 25.04.2018-C.A. al Comitetului de Nominalizare si Remunerare si raportul nr.98 din 24.04.2018- C.A. al Comitetului de Audit.

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare a fost completat si prezentat Consiliului de Administratie in cadrul sedintei din data de 30.05.2018.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

Olaru Marin

