



**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](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

**RAPORTUL**  
**ADMINISTRATORILOR**  
**PRIVIND ACTIVITATEA**  
**DESFASURATA**  
**IN PERIOADA**  
**01.01.2018-31.12.2018**



## Cuprins

<b>I. Introducere .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Analiza activitatii la S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A .....</b>	<b>5</b>
1. Productia fizica de apa si canalizare .....	6
2. Veniturile totale .....	10
3. Cheltuieli totale.....	11
4. Profitul brut .....	12
5. Repartizarea profitului net .....	13
6. Datorii, Creante .....	13
<b>III. Date referitoare la controlul intern si managementul riscurilor.....</b>	<b>16</b>
<b>IV. Dezvoltarea previzibila a Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.....</b>	<b>19</b>
<b>V. Aspecte legate de mediu.....</b>	<b>22</b>
<b>VI. Informatii privind litigiile la SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.....</b>	<b>24</b>



## 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.

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.

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.

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 situatia numarului de actiuni la data de 31.12.2018 dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire	Numarul de actiuni totale la 31.12.2018	Numarul de actiuni varsate la 31.12.2018
1	Judetul Dambovita	237,302	222,853
2	Municipiul Targoviste	2,231,462	2,171,462
3	Municipiul Moreni	59,105	59,105
4	Orasul Pucioasa	58,205	100



# 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](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

5	Orasul Fieni	58,106	1
6	Comuna Aninoasa	47,484	16,494
7	Comuna Gura Ocnitei	46,584	34,963
8	Comuna Sotanga	46,584	15,594
9	Comuna Ulmi	34,963	34,963
10	Comuna Branesti	34,864	11,622
11	Comuna Buciumeni	38,362	38,362
12	Orasul Racari	34,864	11,622
13	Comuna Razvad	38,363	38,363
14	Comuna Moroeni	38,362	26,741
15	Comuna Vulcana Bai	38,362	38,362
16	Comuna Dragomiresti	38,462	7,650
17	Comuna Petresti	34,863	11,620
18	Comuna Visina	34,863	23,242
19	Comuna Niculesti	34,863	23,242
20	Comuna Produlesti	46,484	0
21	Comuna Morteni	34,863	23,242
22	Comuna Pietrosita	34,863	11,621
23	Comuna Malu cu Flori	34,863	0
24	Comuna Valea Lunga	34,863	34,863
25	Comuna Vulcana Pandele	34,863	23,242
26	Comuna Glodeni	34,863	11,621
27	Comuna Iedera	34,863	11,621
28	Comuna Ocnita	34,863	0
29	Comuna Tatarani	34,863	23,242
30	Comuna Manesti	34,863	0
31	Comuna Ludesti	34,863	0
32	Comuna Lucieni	34,863	29,052
33	Comuna Baleni	34,863	11,621
34	Comuna Vacaresti	34,863	5,810
35	Comuna Nucet	34,863	29,052
36	Comuna Persinari	34,863	0



37	Comuna Dragodana	34,863	0
38	Comuna Cobia	34,863	0
39	Comuna Gura Foii	34,863	0
40	Comuna Mogosani	34,863	0
41	Comuna Matasaru	34,863	14,526
42	Comuna Butimanu	34,863	17,431
43	Comuna Contesti	34,863	0
44	Comuna Lunguletu	34,863	10,459
45	Comuna Corbii Mari	34,863	0
46	Comuna Branistea	34,863	0
47	Comuna Ciocanesti	34,863	0
48	Comuna Finta	34,863	0
49	Comuna Hulubesti	34,863	0
50	Comuna Odobesti	34,863	0
51	Comuna Selaru	34,863	0
52	Comuna Potlogi	34,863	11,621
53	Orasul Gaesti	1	1
54	Orasul Titu	1	1
55	Comuna Tartasesti	3,499	3,499
56	Comuna Voinesti	100	100
	<b>TOTAL</b>	<b>4,351,724</b>	<b>3,058,980</b>

## **II.ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE LA COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2018 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 ;

## 1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2018 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 realizările anilor 2015, 2016 si 2017.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2018 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 64 de localitati, fata de 50 de localitati in anul 2017.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2018 urmatoarea situatie:

### Productia fizica totala realizata la finele anului 2018 :

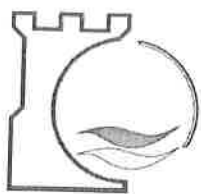
- Productia realizata de apa potabila facturata este de **8.913.686 mc** pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **6.776.151 mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2018 cu realizările anilor 2015,2016 si 2017 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:

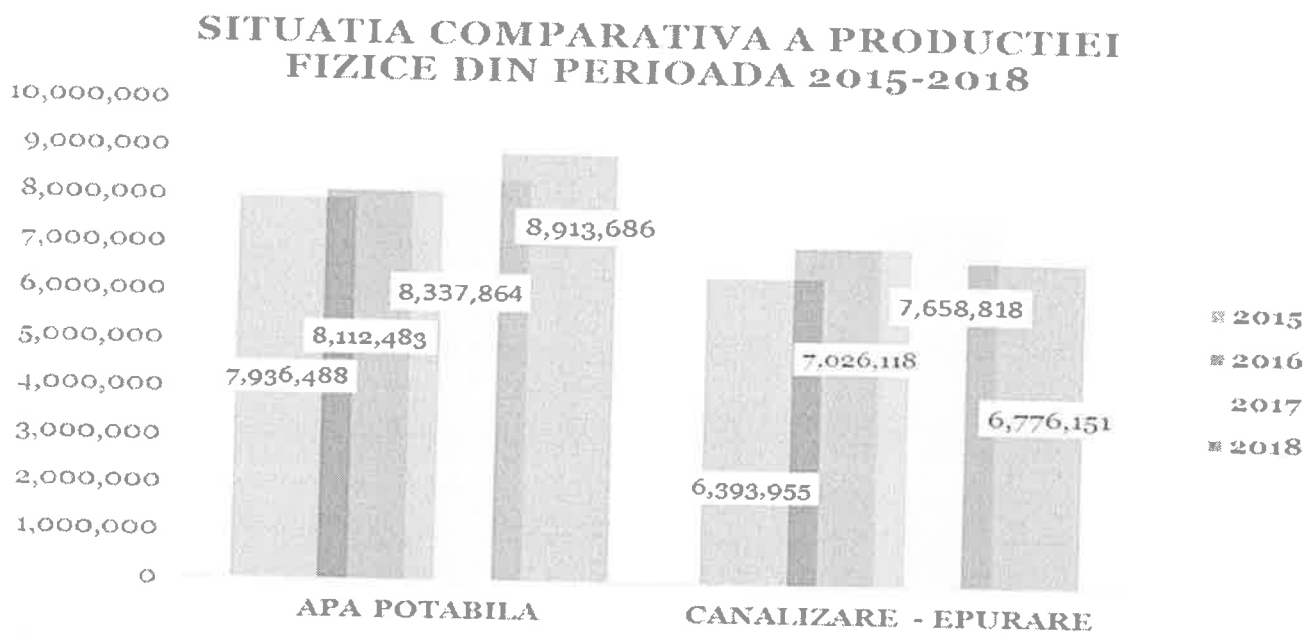
**TABEL NR 1**

ACTIVITATEA	REALIZARI 2015	REALIZARI 2016	REALIZARI 2017	REALIZARI 2018	2018/ 2017 (%)	2018/ 2016 (%)	2018/20 15 (%)
APA POTABILA (mc)	7.936.488	8.112.483	8.337.864	8.913.686	106.91	109.88	112.31
CANALIZARE- EPURARE(mc)	6.393.955	7.026.118	7.658.818	6.776.151	88.48	96.44	105.98

Grafic evolutia comparativa a productiei fizice se prezinta astfel :



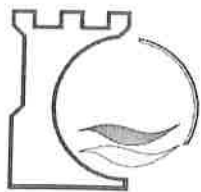
## FIGURA NR 1



La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2018 fata de anul 2017 un grad de realizare de 106,91 %, in valori absolute o cantitate de 575.822 mc apa potabila , iar fata de anii 2016 si 2015 un grad de realizare de 109,88%, respectiv 112.31%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 88.48 % fata de anul 2017, ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata mai mica cu 882.667 mc, iar fata de anii 2016 si 2015 un grad de realizare de 96.44%, respectiv 105.98%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2018 il reprezinta repartitia acesteia pe centre operationale. Din analiza repartitiei pe centre, 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 arondate.



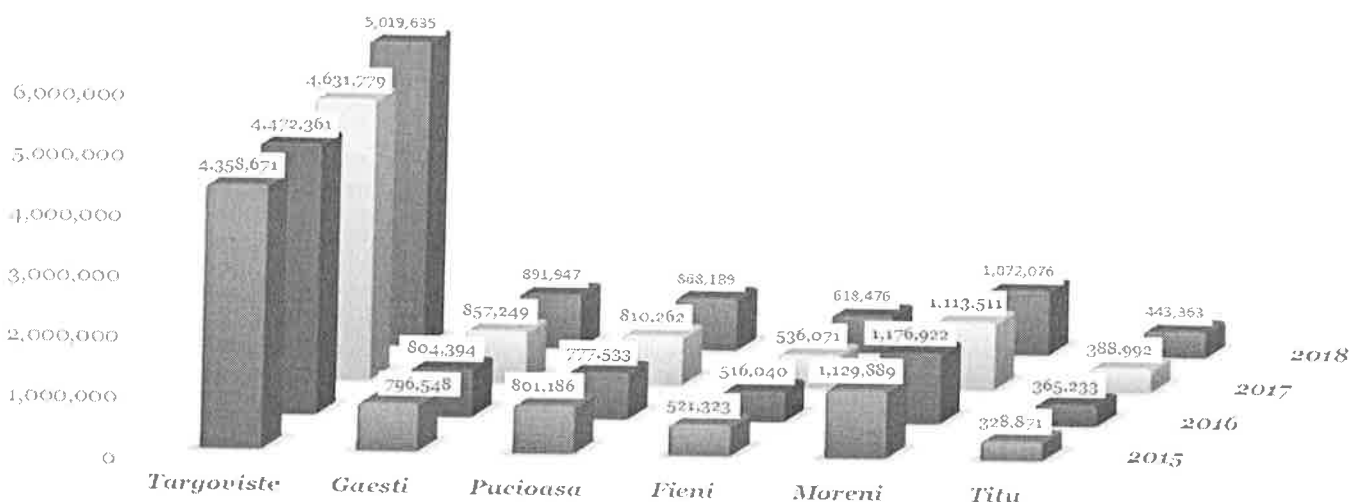
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

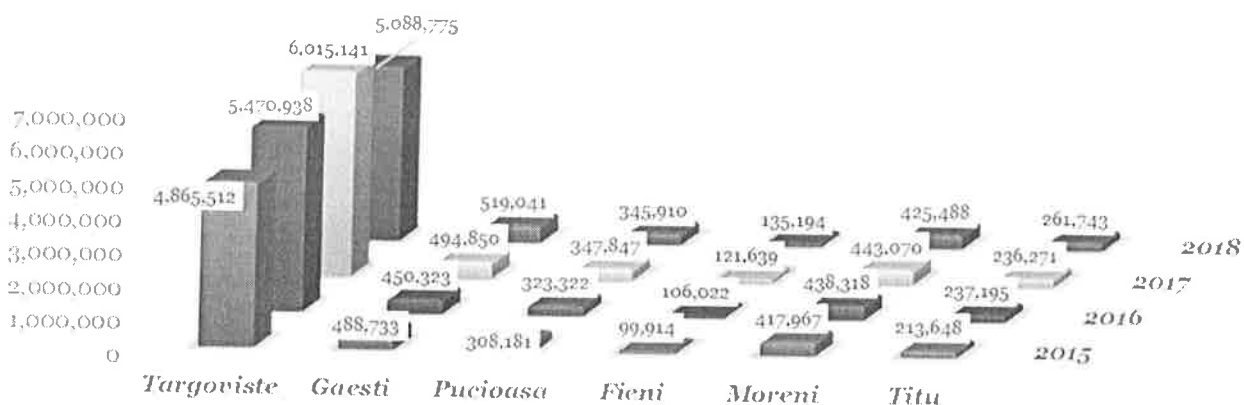
**FIGURA NR 2**

## EVOLUTIA PRODUCTIEI DE APA POTABILA IN PERIOADA 2015 - 2018



**FIGURA NR 3**

## EVOLUTIA PRODUCTIEI DE CANALIZARE - EPURARE IN PERIOADA 2015 - 2018



Realizarea productiei fizice este prezentat in tabelele de mai jos:





## APA POTABILA (mc)

**TABEL NR 2**

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2015 (mc)	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017 (mc)	Realizari 2018 (mc)	2018 / 2017 (%)	2018 / 2016 (%)	2018 / 2015 (%)
1.	Targoviste	4,358,671	4,472,361	4,631,779	5,019,635	108.37	112.24	115.16
2.	Gaesti	796,548	804,394	857,249	891,947	104.05	110.88	111.98
3.	Pucioasa	801,186	777,533	810,262	868,189	107.15	111.66	108.36
4.	Fieni	521,323	516,040	536,071	618,476	115.37	119.85	118.64
5.	Moreni	1,129,889	1,176,922	1,113,511	1,072,076	96.28	91.09	94.88
6.	Titu	328,871	365,233	388,992	443,363	113.98	121.39	134.81
	<b>TOTAL</b>	<b>7,936,488</b>	<b>8,112,483</b>	<b>8,337,864</b>	<b>8,913,686</b>	<b>106.91</b>	<b>109.88</b>	<b>112.31</b>

Analizand tabelul de mai sus se observa ca majoritatea centrelor operationale sunt in situatia cresterii volumului de apa potabila facturat , datorita extinderii ariei de operare, mai putin centrul Moreni unde se constata o diminuare fata de anul precedent.

## CANALIZARE - EPURARE (mc)

**TABEL NR 3**

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2015 (mc)	Realizari 2016 (mc)	Realizari 2017 (mc)	Realizari 2018 (mc)	2018/ 2017 (%)	2018/ 2016 (%)	2018/ 2015 (%)
1.	Targoviste	4,865,512	5,470,938	6,015,141	5,088,775	84.60	93.01	104.59
2.	Gaesti	488,733	450,323	494,850	519,041	104.89	115.26	106.20
3.	Pucioasa	308,181	323,322	347,847	345,910	99.44	106.99	112.24
4.	Fieni	99,914	106,022	121,639	135,194	111.14	127.52	135.31
5.	Moreni	417,967	438,318	443,070	425,488	96.03	97.07	101.80
6.	Titu	213,648	237,195	236,271	261,743	110.78	110.35	122.51
	<b>TOTAL</b>	<b>6,393,955</b>	<b>7,026,118</b>	<b>7,658,818</b>	<b>6,776,151</b>	<b>88.48</b>	<b>96.44</b>	<b>105.98</b>

Pe total activitate de canalizare – epurare se inregistreaza o diminuare cantitativa fata de anii precedenti 2017 si 2016, in valoare absoluta de 882.667 mc si respectiv de 249.967 mc . Aceasta diminuare



se datoreaza diminuarii semnificative a cantitatilor de apa meteorica, componenta a activitatii de canalizare - epurare .

## 2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2018 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)	Realizari 2018 (lei)	2018/2017 (%)	2018/2016 (%)	2018/2015 (%)
<b>Venituri totale ,din care :</b>	<b>55,332,255</b>	<b>59,451,932</b>	<b>62,462,780</b>	<b>62,149,620</b>	<b>99.50</b>	<b>104.54</b>	<b>112.32</b>
<b>Venituri din exploatare, total din care :</b>	<b>55,276,231</b>	<b>59,272,866</b>	<b>62,443,641</b>	<b>61,937,181</b>	<b>99.19</b>	<b>104.49</b>	<b>112.05</b>
Venituri din activitatea de apa potabila	27,731,939	30,507,108	31,489,489	33,489,519	106.35	109.78	120.76
Venituri din activitatea de canalizare	21,943,485	25,220,298	27,495,221	24,326,333	88.47	96.46	110.86
Venituri din activitati conexe	1,238,724	1,051,459	1,080,713	1,776,289	164.36	168.94	143.40
Venituri din productia de imobilizari	306,365	163,599	277,713	193,557	69.70	118.31	63.18
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	13,366	14,642	13,903	34,625	249.05	236.48	259.05
Alte venituri din exploatare :	4,042,352	2,315,760	2,086,602	2,116,858	101.45	91.41	52.37
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	799,726	893,721	616,630	985,362	159.80	110.25	123.21
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	3,242,626	1,422,039	1,469,972	1,131,496	76.97	79.57	34.89
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>50,927,513</b>	<b>56,793,507</b>	<b>60,079,326</b>	<b>59,604,981</b>	<b>99.21</b>	<b>104.95</b>	<b>117.04</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>56,024</b>	<b>179,066</b>	<b>19,139</b>	<b>212,439</b>	<b>1,109.98</b>	<b>118.64</b>	<b>379.19</b>

Pe total venituri se observa o diminuare a acestora, precum si a cifrei de afaceri. Diminuarea cifrei de afaceri inregistrata in anul 2018 comparativ cu anul 2017, in suma de 474.345 lei, se datoreaza in principal



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

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

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

nerealizarilor de venituri aferenta activitatii de canalizare – epurare, componenta importanta a activitatii de baza. In cadrul acestei activitatii reducerea semnificativa s-a produs la apa meteorica.

Pentru o mai buna intelegere va prezentam comparativ situatia inregistrata pe componentele cifrei de afaceri :

Componenta cifra de afaceri	2017 (lei)	2018 (lei)	+/- (lei)
703-venituri din vz produselor reziduale	5.507	5.909	+402
704- venituri din prest serv apa	31.489.489	33.489.519	+2.000.030
704- venituri din prest serv canal, din care :	27.495.221	24.326.333	-3.168.888
Venituri din apa meteorica	7.364.249	4.594.367	-2.769.882
704- venituri din exec lucrari	1.080.713	1.776.289	+695.576
706- venituri din redevente,chirii	300	250	-50
707- venituri din vz marfurilor	8.096	6.681	-1.415
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>60.079.326</b>	<b>59.604.981</b>	<b>-474.345</b>

### 3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2018 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2017, 2016 si 2015 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

**TABEL NR 5**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2015 (lei)	Realizari 2016 (lei)	Realizari 2017 (lei)	Realizari 2018 (lei)	2018/2017 (%)	2018/2016 (%)	2018/2015 (%)
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>50,412,952</b>	<b>48,105,862</b>	<b>52,179,401</b>	<b>58,536,617</b>	<b>112.18</b>	<b>121.68</b>	<b>116.11</b>
<b>Cheltuieli din exploatare, total din care :</b>	<b>49,326,675</b>	<b>46,184,290</b>	<b>50,343,097</b>	<b>56,236,570</b>	<b>111.71</b>	<b>121.77</b>	<b>114.01</b>
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:							
- combustibil	2,782,795	2,701,537	3,227,478	4,273,181	132.40	158.18	153.56
	636,390	606,032	608,234	790,427	129.95	130.43	124.20



# 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](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

- piese de schimb	144,288	139,537	180,341	203,722	112.96	146.00	141.19
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	7,704,177	7,801,892	7,910,584	9,947,259	125.75	127.50	129.12
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	383,925	323,535	344,177	449,180	130.51	138.84	117.00
Cheltuieli cu colaboratorii	359,395	325,951	196,427	204,800	104.26	62.83	56.98
Cheltuieli privind comisiunile si onorariul	118,582	95,818	239,897	85,076	35.46	88.79	71.74
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	59,715	66,401	29,361	15,030	51.19	22.64	25.17
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	11,814	30,730	28,131	24,245	86.19	78.90	205.22
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	189,615	179,339	153,255	211,497	138.00	117.93	111.54
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	118,115	86,860	85,564	80,664	94.27	92.87	68.29
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3,342,573	3,664,429	5,555,438	6,078,965	109.42	165.89	181.86
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	778,901	575,232	638,366	908,940	142.39	158.01	116.70
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	24,206,626	24,685,014	27,565,130	32,089,274	116.41	129.99	132.56
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	3,001,452	2,536,352	2,502,241	2,473,223	98.84	97.51	82.40
Alte cheltuieli din exploatare	6,268,990	3,111,200	1,867,048	-604,764	-32.39	-19.44	-9.65
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1,086,277</b>	<b>1,921,572</b>	<b>1,836,304</b>	<b>2,300,047</b>	<b>125.25</b>	<b>119.70</b>	<b>211.74</b>

Din analiza variatie cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2018 fata de cele aferente anilor 2017, 2016 si 2015, 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 2018 un profit brut in suma de **3.613.003 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)	Realizari 2018 (lei)	2018/2017 (%)	2018/2016 (%)	2018/2015 (%)
Profit brut total ,din care :	<b>4.919.303</b>	<b>11.346.070</b>	<b>10.283.379</b>	<b>3.613.003</b>	<b>35,13</b>	<b>31,84</b>	<b>73,45</b>
Profit din exploatare	5.949.556	13.088.576	12.100.544	5.700.611	47,11	43,55	95,82
Profit/pierdere financiara	-1.030.253	-1.742.506	-1.817.165	2.087.608	114,88	119,80	202,63
Impozit pe profit	1.603.807	2.203.649	1.801.010	514.809	28,58	23,36	32,10
<b>Profit net</b>	<b>3.315.496</b>	<b>9.142.421</b>	<b>8.482.369</b>	<b>3.098.194</b>	<b>36,53</b>	<b>33,89</b>	<b>93,45</b>

## 5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de **3.098.194 lei** pentru urmatoarele destinatii :

- Rezerva legala – 169.993 lei;
- Acoperire pierderi din anii precedent – 991.334 lei;
- Alte repartizari prevazute de lege –1.936.867 lei

## 6. DATORII, CREANTE

La sfarsitul anului 2018, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de **2.717.262 lei**:

- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 1.715.905 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 891.340 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 110.017 lei.

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2018 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 42.562.673 lei , avand urmatoarea componenta:



- credit BERD – 40.150.725 lei;
  - dobanda credit – 468.782 lei;
  - leasing financiar plus garantii asigurator – 1.943.166 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale- 5.233.765 lei, cu urmatoarea componenta:
    - impozit pe salarii – 155.357 lei;
    - Salarii si alte datorii salariale datorate – 638.564 lei;
    - Alte datorii sociale – 334.086 lei;
    - TVA de plata – 520.076 lei;
    - Alte imprumuturi si datorii asimilate – 3.585.682 lei.

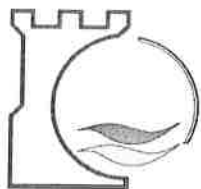
Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2018 se inregistreaza datorii totale in suma de 50.750.166 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2018 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.147.868 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

**TABEL NR 7**

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2018, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	14,661,573	7,295,800	7,365,773
2.	Gaesti	1,668,390	1,195,015	473,375
3.	Pucioasa	1,232,522	639,729	592,793
4.	Fieni	660,461	415,706	244,755
5.	Moreni	917,562	770,791	146,771
6.	Titu	1,007,360	409,356	598,004
	<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>20,147,868</b>	<b>10,726,397</b>	<b>9,421,471</b>

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 31.12.2017 (21.111.392), pe total companie se constata o diminuare a acestuia in valoare de 963.524 lei, adica 4.56%.



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

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

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Pentru clientii in litigiu s-au constituit provizioane in suma de 9.421.471 lei, repartizate pe centrele operationale conform sumelor prezentate in tabelul de mai sus.

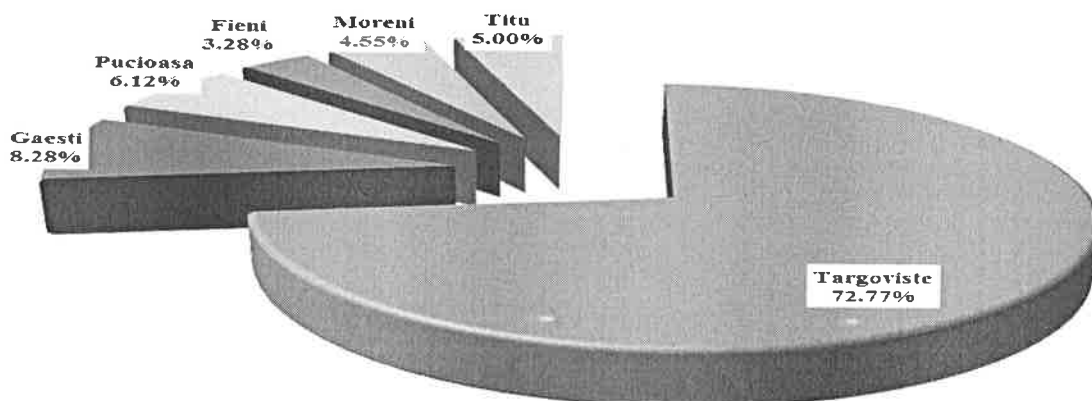
Pentru o mai buna comparatie , va prezentem situatia soldurilor la clienti pe centre operationale.

## TABEL NR 8

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	+/- 2018 fata de 2017
1.	Targoviste	16,105,956	14,180,179	15,841,925	14,661,573	-1,180,352
2.	Gaesti	1,395,770	1,605,447	1,640,725	1,668,390	27,665
3.	Pucioasa	1,630,943	1,623,863	1,750,347	1,232,522	-517,825
4.	Fieni	0	0	0	660,461	660,461
5.	Moreni	1,112,007	1,105,447	933,454	917,562	-15,892
6.	Titu	576,468	775,164	944,941	1,007,360	62,419
	<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>20,821,144</b>	<b>19,290,100</b>	<b>21,111,392</b>	<b>20,147,868</b>	<b>-963,524</b>

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, se constata o diminuare a soldului in valoare absoluta de 963.524 lei, provenind in cea mai mare parte de la centrul Targoviste. Grafic ponderea soldului cilentilor inregistrati la data de 31.12.2018 se prezinta astfel:

PONDEREA SOLDULUI CLIENTILOR LA DATA DE 31.12.2018





Centrul operational Targoviste inregistreaza o pondere asa de insemnata datorita numarului mare de U.A.T.-uri care- i compun aria de operare.

Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2018 este prezentata mai jos:

**TABEL NR 9**

DENUMIRE CENTRU	FACTURI EMISE 2018	INCASARI AN 2018	GRAD DE INCASARE (%)
Targoviste	44,088,974	45,573,582	103.37
Gaesti	6,271,139	6,281,550	100.17
Pucioasa	5,924,436	5,852,976	98.79
Fieni	2,464,404	2,499,135	101.41
Moreni	5,857,073	5,882,717	100.44
Titu	3,244,201	3,175,498	97.88
<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>67,850,227</b>	<b>69,265,458</b>	<b>102.09</b>

### **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 factica anuala a intregului patrimoniu detinut sau administrat de societate.
- Stabilirea garantiilor materiale, constituire, retinere si eliberare a garantiilor materiale;





Procesul de audit intern desfasurat in cadrul Companiei de Apa Targoviste-Dambivita S.A. a avut ca obiective:

- evaluarea la intervale planificate, conformitatea sistemului de management integrat calitatea mediu si SSM cu cerintele SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR OHSAS 18001: 2008 si adecvarea acestora la procesele care se desfasoara in Companie;
- evaluarea gradului de conformare la cerintele legale si alte cerinte aplicabile in Companie;
- evaluarea modului de functionare a proceselor/activitati desfasurate si identificarea posibilitatilor de imbunatatire;
- furnizarea datelor de intrare in analiza efectuata de catre management;
- efectuarea tranzitiei SMI la cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2015 si SR EN ISO 14001: 2015.

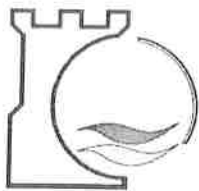
In cadrul Companiei de Apa Targoviste-Dambivita S.A. procesul de audit intern al sistemului de management integrat calitate, mediu si SSM s-a desfasurat planificat, in perioada aprilie –iulie 2018, conform Programului anual de audit intern pentru anul 2018 aprobat de Directorul General. si a fost efectuat de auditorii interni calificati din cadrul companiei , in conformitate cu planurile si chestionarele de audit intocmite pentru fiecare compartiment functional auditat.

Au fost auditate 22 compartimente functionale fiind vizate sectiile de productie, serviciile tehnice, laboratoarele, serviciile de achizitii si aprovizionare, serviciul IT&C, serviciile ce desfasoara activitati in relatia directa cu clientii, SIIP , SPSU, alte activitati. Nu au fost auditata activitatea economica si unitatea de implementare a proiectelor.

In urma auditului intern realizat au fost identificate si documentate 58 de domenii de imbunatatire cu 6 % mai putin fata de nivelul anului 2017. Nu au fost initiate Rapoarte de neconformitate.

Domeniile de imbunatatire initiate au vizat:

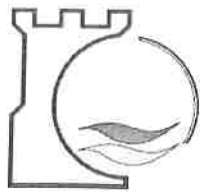
- Programele de instruire la nivelul compartimentelor functionale incomplete sau neelaborate, personalului privind SMI;



- Nerealizarea eficacitatii procesului de instruire ( personalul nu a fost testat si nu s-au consemnat rezultatele instruirii );
- Completarea fiselor de interventie /avarie si transmiterea lor conform procedurii;
- Necesitatea procedurarii activitatilor din cadrul compartimentelor functionale respectiv reactualizarea procedurilor operationale aplicabile; de mentionat ca prin abrogarea Ordinului 200/2016 activitatea procedurala a fost intarziata de reactualizarea procedurilor conform Ordinului SGG nr 600/2018;
- Nerealizarea in totalitate a obiectivelor specifice cuprinse programele de management ale fiecarui compartiment pe anul 2018;
- Abordarea riscurilor si oportunitatilor;
- Difuzarea necontrolata a informatiilor documentate mentinute;
- Neactualizarea listei cerintelor legale si alte cerinte pentru anul 2018, atat la nivelul Companiei cat si la nivelul compartimentelor functionale;
- Neintocmirea a informatiilor documentate pastrate pe formulare la ultima editie;
- Analizarea chestionarelor de feed-back de la clienti si reprezentarea grafica a gradului de satisfactie al clientilor pe anul 2018;
- Reintregirea / intretinerea zonelor de protectie sanitara a forajelor.

Domeniile de imbunatatire identificate sunt in general cu caracter repetabil de la un compartiment functional la altul si dupa cum se poate observa nu se refera la aplicarea procedurilor operationale specifice fiecarui compartiment functional, ci la aplicabilitatea procedurilor cu caracter general.

Procesele sunt monitorizate in mare masura corect, la intervale planificate, care in general sunt respectate si exista resurse alocate in acest sens. Cerintele documentatei SMI, legislatiei in vigoare, reglementarile interne aplicabile activitatilor derulate de compartimente functionale sunt in mare masura acoperite.



Pornind de la obiectivele procesului de audit intern, se constata ca toate compartimentele functionale auditate au dovedit maturitate in ceea ce priveste intelegerea cerintelor si dezvoltarea sistemul de management integrat la nivelul compartimentului functional respectiv la nivelul intregii Companii .

Mentionam ca toate domeniile de imbunatatire consemnate in urma auditurilor interne au fost implementate inainte de

O atentie deosebita trebuie acordata implicarii in mai mare masura a sefilor de compartimentelor functionale , in primul rand si in al doilea rand a responsabililor SMI de la nivelul fiecarui compartiment functional, care printr- un minim de efort sustinut ar trebui sa aloce timp in vederea documentarii dovezilor de mentinere a SMI si de imbunatatire a proceselor derulate.

La inceputul lunii august 2018 CERTIND Bucuresti a desfasurat auditul de supraveghere 2 respectiv tranzitia la standardele SR EN ISO 9001: 2015 si SR EN ISO 14001: 2015. In urma auditului echipa CERTIND a constatat ca nivelul de integrare al sistemului de management al CATD este de 98,5 %

Mentionam de asemenea ca in august 2019 expira valabilitatea certificarii efectuata de CERTIND ( perioada convenita pentru care se acorda certificarea unui sistem de management este de 3 ani). Pana la aceasta data trebuie demarata si finalizata achizitia de servicii de certificare a sistemului de management integrat cu societatea specializata care va castiga selectia de oferte.

#### **IV. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

Referitor la Contractul de Finantare nr.102154/29.07.2010 “ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita” semnat intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de management si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar, va informam urmatoarele:

- Etapa I-POS MEDIU a fost finalizata in data de 31.07.2016;



- Valoarea totala a platilor aferente POS MEDIU I este in suma de **357.024.960** lei fara TVA , ( Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator) conform Actului Additional nr 6 la Contractul de Finantare mai sus mentionat .

In etapa I au fost semnate 16 contracte (10 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii, 3 contracte de produse) , din totalul de 17 contracte din strategia de achizitii.

In cadrul Proiectului au fost reziliate doua contracte de lucrari din totalul de 10 contracte de lucrari :

- \* CL9 “Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti “ incepand cu data de 09.10.2012 si
- \* CL10 “Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu” incepand cu data de 19.07.2012.

Pentru aceste contracte s-a reluat procedura de licitatie.

- In data de 22.04.2014 s-a semnat contractul pentru “ Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti “
- Contractul de lucrari CL10 “ Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu “ a fost impartit in doua loturi : Lotul 1 s-a semnat in data de 25.02.2015, Lotul 2 in data de 11.03.2015

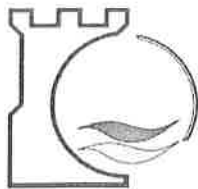
In faza I POS MEDIU au fost depuse 90 de cereri de rambursare, aferente platilor efectuate din fonduri europene si 7 cereri de rambursare aferente contributiei de cofinantare la proiect din surse proprii si Credit BERD.

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.

**In data de 06.02.2017 s-a semnat contractul de finantare nr 21 intitulat „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.**

Valoarea contractului de finantare este de 33.858.714 lei fara TVA, din care:

- Finantare nerambursabila (FC+BS+BL) – 30.879.822 lei;
- Cofinantare surse proprii: 2.978.892 lei;



- Au fost fazate 9 contracte de lucrari ( CL1, CL3, CL4, CL5, CL7, CL8, CL9, CL10 lot I si CL10 LOT II), 3 contracte de servicii ( CS1, CS2, CS3) si doua contracte de produse (CP1B si CP3);

**Pana la data de 31.12.2018 au fost facute plati in suma de :29.509.828,04 lei fara TVA.**

Prin Actul Additional nr 2 la contractul nr.21/06.02.2017 se modifica perioada contractului de finantare pana la data de 30.06.2019.

**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 SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.**

Valoarea totala eligibila : 23.207.844,24 lei fara TVA din care:

- FC+BS (99%) : 22.975.765,80 lei fara TVA
- Cofinantare BL (1%) : 232.078,44 lei fara TVA

In data de 29.07.2017 a fost lansata procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de Asistenta Tehnica.

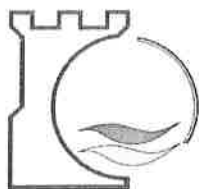
In data de 10.05.2018 a fost semnat contractul de asistenta tehnica pentru realizarea proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020”, intre SC Compania de Apa Targoviste dambovita SA si asocierea SC Fichtner Environment SRL (lider asociere)-Fichtner Water & Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company SRL (asociat) .

Ca urmare a semnarii contractului de asistenta tehnica s-a facut Actul Additional nr 2 la contractul nr 71/31.05.2017 prin care se modifica valoarea totala eligibila si durata contractului de finantare pana la data de 30.04.2020, astfel:

Valoarea totala eligibila : 21.638.778,83lei fara TVA din care:

- FC+BS (99%) : 21.422.391,04 lei fara TVA
- Cofinantare BL (1%) : 216.387,79 lei fara TVA

**Pana la 31.12.2018 in cadrul acestui contract nu s-au efectuat plati.**



In data de 14.09.2018 a fost semnat contractul de finantare “Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA la dinamica sectorului -Energie si management de mediu”, POCU/295/3/8/120043, incheiat intre Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de beneficiar si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman.

Perioada de implementare este de 12 luni.

Valoare contractului de finantare este de 441.472, 21 lei fara TVA , din care:

- Cofinantare Beneficiar –surse proprii :220.736,73 lei , la care se adauga TVA in suma de 76.501,98 lei;

Finantare nerambursabila (FSE si Buget national): 220.735,48 lei fara TVA.

## **V. ASPECTE LEGATE DE MEDIU**

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA respecta cerintele de mediu din legislatia aplicabila iar evaluarea performantei de mediu a Companiei de apa se face prin monitorizare, analiza si evaluare in toate activitatile desfasurate.

Astfel , in cadrul CATD se monitorizeaza:

- Calitatea apei uzate evacuate din cele 25 de statiile de epurare in care Compania de apa opereaza;
- Emisiile evacuate in aer - in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud;
- Calitatea apei din panza freatica in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud pentru a monitoriza impactul produs de activitatea de epurare asupra panzei de apa ;
- Calitatea apelor evacuate de catre agentii economici in reseaua de canalizare si calitatea apei uzate vidanjate in conformitate cu principiul „ poluatorul plateste”.

Monitorizarea de control a calitatii apelor uzate se face de catre Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, laborator care are acreditare Renar si de catre laboratoarele de proces care au dotarea tehnica necesara efectuarii monitorizari de control a apelor uzate.



Concluzii referitoare la calitatea apelor evacuate in emisari, calitatea aerului, a panzei freatice din zona statiei de epurare Tgv. Sud si concluzii privind monitorizarea agentilor economici :

- la statiile de epurare orasenesti Targoviste Sud, Pucioasa, Fieni gradul de conformare este de 100% iar la statiile de epurare Titu, Moreni, Gaesti, gradul de conformare este peste 96%;
- cu exceptia statiilor de epurare Parc Priboiu si Moroieni care au gradul de conformare 100%, gradul de conformare in cazul statiilor de epurare din zona rurala are valori cuprinse intre : 72,00 – 95,82%;

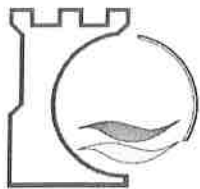
Pentru depasirile inregistrate au fost percepute penalitati de catre Apele Romane, in cuantum de 50.670,58 lei.

- valorile determinate pentru oxizii de azot si sulf de la cosul centralei termice –St. Ep Tagv. Sud se incadreaza in limitele stabilite de Ord. 462/93, gradul de conformare este 100%.
- activitatea de epurare din Statia Targoviste Sud nu are impact asupra calitatii apei de adancime;
- din totalul de 90 agenti economici propusi pentru monitorizare au fost monitorizati un nr. de 63 de agenti economici iar pentru un nr. de 15 agenti economici au fost percepute penalitati in cuantum de : 23.504,93 lei.

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor sunt respectate prevederile legale privind activitatea de gestionare, colectare separata a deseurilor si in aplicarea ierarhiei deseurilor.

In anul 2018 au fost valorificate urmatoarele tipuri de deseuri colectate separat:

- Namolul aflat in stoc si generat in limita cantitatii prevazute in contract :
- Deseuri cabluri(cupru);
- Deseuri de cupru, bronz, alama;
- Deseuri metale neferoase;
- Deseuri de tonere de imprimante;
- Ambalaje de material plastic (peturi);



- Deseuri de echipamente electrice, electronice casate;
- Deseuri de fier si otel;
- Deseuri de hartie si carton;

Pentru evaluarea impactului produs de activitatile companiei s-a facut o analiza de mediu pe activitati/procese, s-au identificat aspectele de mediu si au fost stabilite aspectele de mediu semnificative. Pentru aspectele de mediu semnificative au fost stabilite actiuni si au fost aduse la cunoastinta responsabililor de proces pentru a fi tinute sub control.

Concluzii: aspectele de mediu sunt urmarite la fel si actiunile pentru controlul acestor aspecte de mediu cum ar fi: presiunea in reseaua de alimentare cu apa, intretinerea retelelor de canalizare si a statiilor de pompare si inspectiile periodice, timpul de interventie in situatii de reclamatii /sesizari.

Compania de apa detine autorizatii de mediu, de gospodarire a apelor si sanitare pentru toate activitatile care necesita autorizare.

Rezultatele monitorizarii sunt raportate Agentiei de Mediu si Administratiilor Bazinale de Apa Arges Vedea si Ialomita Buzau.

In anul 2018 CATD nu a primit nicio sanctiune de la Garda Nationala de Mediu si de la Administratiile Nationale Apele Romane.

## **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 2018 situatia sintetica se prezinta astfel:*

- Debitori aflati pe rolul Oficiului Juridic Gestiune Personal in diferite faze in vederea recuperarii creantelor (judecata, executare) – 1.421 (cu unul sau mai multe dosare);





- Debite neachitate continute de dosarele aflate in diferite statii de recuperare a creantelor: 8.332.580,61 lei;
- Dosare inaintate catre instanta de judecata in anul 2018 - 630;

***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. Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul si a trimis cauza spre rejudecare. Tribunalul Dambovita in rejudecare a respins actiunea. Se va formula apel in termen legal.
- Dosar 2095/284/2015 – debit 72.097,63 lei pentru perioada 09.04.2015 -12.08.2015. Dosarul se afla pe rolul in recurs la Curtea de Apel Ploiesti fara termen fixat. Prima instanta a respins cererea societatii noastre.

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 a fost solutionat definitiv de Tribunalul Dambovita in sensul ca s-a admis apelul societatii noastre a fost schimbata sentinta atacata in sensul ca s-a admis in parte cererea de chemare in judecata si obliga pe parata catre reclamanta sa-i plateasca suma de 7719,17 lei, reprezentand c/v facturilor de furnizare apa potabila si servicii de preluare la canalizare a apelor pluviale si uzate aferente perioadei 14.04-06.08.2015 si la plata sumei de 613 lei cu titlu de cheltuieli de judecata
- Dosar 241/283/2017 – debit 183.064,40 lei pentru perioada 07.09.2015 -31.12.2016. Judecatoria Pucioasa a admis in parte actiunea. Dosarul se afla in apel la Tribunalul Dambovita cu termen de judecata la 29.05.2019.

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 admis in parte apelul si a obligat parata la plata sumei de 123.508,21 lei. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ambele recursuri. Hotararea este definitiva.



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

- Cimpoaca Gheorghe Ninel - dosar 888/120/2016 -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 cu termen de judecata la 07.06.2019. (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 inca nu a fost inaintat in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.(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. Curtea de Apel Ploiesti a respins apelul societatii noastre. S-a formulat recurs.

***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 anulara acestora, sa fim obligati sa le platim din bugetul societatii, astfel ca se impune luata o hotarare de renuntare la judecata.***

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,**

**Olaru Marin**