

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**



**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2019 documentele prevăzute de lege**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. 7564/15.04.2019 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria, pentru a vota, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 10.05.2019, materialele aflate pe ordinea de zi.

În baza prevederilor art. 12.2, lit. g) și j) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, precum și prevederilor art. 111 și art. 125 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. d), art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**ART.1.** Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 10.05.2019:

- (1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019.
- (2) Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018.
- (3) Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018.
- (4) Aprobarea raportului auditorului independent.

- (5) Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018 și a rezultatului reportat.
- (6) Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018.

**ART.2.** Împuternicitul Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 76

Adoptată la data de 23.04.2019

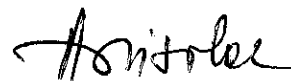
**PREȘEDINTE,**



**ION PRIOTEASA**



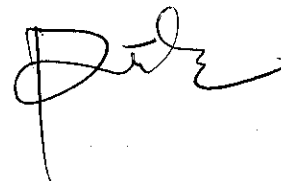
**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR**



**ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ  
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,  
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU  
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ  
Nr. 7564/15.04.2019**

**VIZAT,  
PREȘEDINTE  
ION PRIOTEASA**



## **RAPORT**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea Județului Dolj la înființarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 295/20.10.2016, s-a aprobat împuternicirea doamnei Andreescu Maria Georgeta ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 6823/05.04.2019 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 10.05.2019 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia SA să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2019;
2. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018;
3. Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018;
4. Aprobarea raportului auditorului independent;
5. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2018 si a rezultatului reportat.
6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor conform contractelor de mandat pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in conformitate cu OMF nr. 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2019 activitatea companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin punerea în funcțiune a rețelelor de apă și canalizare conform cu programul finanțat pe axa POSMEDIU, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de personal la 1130 pe total an 2019 față de numărul mediu 1118 pe anul 2018.

#### Dimensionarea veniturilor :

Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuție apă potabilă, întreținere rețele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2019, corespunzător activității ce se va desfășura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în aria de delegare prevăzută în Contract.

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-au prevăzut venituri din prestarea altor activități, respectiv bransamente, desfundat canalizare, vidanajare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 100 mii lei.

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 2019, venituri în sumă de 68.184 mii lei din activitatea de distribuție apă potabilă, 44.386 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluvială și epurare a apelor uzate și 100 mii lei alte venituri.

Sunt prevăzute de asemenea :

- suma de 1.825 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la mijloacele fixe primite cu titlu gratuit și aflate în patrimoniul companiei, aceasta va scădea față de anul 2018, ca urmare a predării acestor mijloace fixe către patrimoniul public.
- 1.700 mii lei venituri din penalități de întârziere ce se vor factura clienților, ținând cont de faptul că în anul 2018, nivelul penalităților facturate clienților rău platnici a fost 1.745 mii lei, iar prin îmbunătățirea gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență
- 2.000 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute venituri din dobânzi la nivelul a 500 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci și ținând cont că nivelul acesteia se așteaptă să crească ușor față de anul 2018 și 10 mii lei alte venituri financiare (sconturi, diferențe de curs).

**Totalul veniturilor estimate este în sumă de 118.777 mii lei.**

**Total cheltuieli 113.456 mii lei.**

Compania planifică realizarea unui **profit brut în sumă de 5.321 mii lei**, pentru care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.251 mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005.

Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în buget este prezentată în anexa 2.

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 4.070 mii lei va fi repartizat pe destinațiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, ținând cont de legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv.

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanțare a investițiilor suma de 291.587 mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 209.242 mii lei, buget de stat și bugete locale 36.923 mii lei, din IID 35.173 mii lei și surse proprii 7.751 mii lei amortizare și 2.492 mii lei din profit.

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 276.163 mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea acestui proiect în anul 2019 și va depune toate eforturile necesare în acest sens.

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2019, sunt prevăzute dotări în sumă de 10.228 mii lei, din care 8 autovehicule/ autoutilitare, 4 miniescavatoare și o autospecială LEA, prevăzute în anexa privind procedurile concurențiale din strategia anuală de achiziții, dotări diverse conform anexei 1 din strategia anuală de achiziții și 40 calculatoare și unele echipamente de transmisii date, prevăzute în anexa 2 din strategia anuală de achiziții.

Investițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2019.

Situația sintetizată a elementelor bilanțiere, prezentate la valoarea netă, la 31.12.2018 comparativ cu 01.01.2018 este următoarea:

Denumire element	Sold (lei) la:	
	01.01.2018	31.12.2018
<b>1. Active imobilizate, total din care</b>	<b>598,084,350</b>	<b>266,503,106</b>
Imobilizari necorporale	342,040	460,894
Imobilizari corporale	597,742,310	266,042,212
<b>2. Active circulante total, din care:</b>	<b>79,339,443</b>	<b>81,378,574</b>
Stocuri	860,478	1,102,862
Creante	32,198,614	25,033,302
Casa si conturi la banci	46,280,351	55,242,410
<b>3. Cheltuieli in avans</b>	<b>4,030,188</b>	<b>3,806,465</b>
<b>4. Datorii, total din care:</b>	<b>63,215,828</b>	<b>58,646,404</b>
Sume de platit pana la 1 an	13,988,555	14,600,949
Sume cu scadenta peste 1 an	49,227,273	44,045,455
<b>5. Provizioane</b>	<b>2,046,434</b>	<b>2,984,787</b>
<b>6. Venituri in avans</b>	<b>520,762,753</b>	<b>181,259,777</b>
<b>7. Capital si rezerve, total din care:</b>	<b>95,428,966</b>	<b>108,797,177</b>
Capital subscris si varsat	25,336,000	25,336,000
Rezerve din reevaluare	213,340	191,057
Rezerve legale	5,067,200	5,067,200
Alte rezerve	53,427,361	64,009,984
Rezultat reportat	11,385,065	14,192,936
Profit/ pierdere	11,719,769	13,124,472
Repartizare profit	11,719,769	13,124,472

Compania de Apă Oltenia S.A raportează un profit net, aferent anului 2018, în valoare de 13.124.472,24 lei si un rezultat reportat in suma de 243.738,27, total de repartizat 13.368.210,51 lei, astfel:

- 7.769.620,33 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente ;
- 4.643.012,64 lei pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- 2.969.805,07 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare;
- 2.969.805,07 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/2001, ce se vor vira direct în contul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/2005.

Conform Notei Justificative atașate, cu privire la acordarea drepturilor convenite administratorilor și conform contractelor de mandat pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018, pentru activitatea desfășurată, administratorii au dreptul la o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 3.587 lei brut și o componentă variabilă, sub forma unei prime în cuantum de maxim 6 indemnizații fixe lunare acordate la sfârșitul anului, în baza Hotărârii AGA, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Astfel, drepturile convenite pentru administratorii neexecutivi, calculate pentru perioada ianuarie- decembrie 2018 sunt următoarele:

- Ghencioiu Marian – 21.522 lei
- Bonescu Adrian -21.522 lei
- Barbarasa Gheorghe- 21.522 lei
- Dragu Paul Alin – 21.522 lei
- Dumitru Silviu – 21.522 lei
- Dinca Aurel- 15.811 lei
- Ilie Daniel – 15.811 lei

Total drepturi administratori neexecutivi : 139.232 lei

Față de cele mai sus menționate supunem aprobării Consiliului Județean Dolj mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria, să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 10.05.2019, conform proiectului de hotărâre anexat.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Daniela Băluță**

**Intocmit,**  
**Maria Andreescu**