



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506



Nr. 363 / 28.03.2023

RAPORT ANUAL

Întocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

A) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

- **Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandate.**

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA este persoană juridică, înființată ca societate pe acțiuni, cu capital integral public al unităților administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și funcționează în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 25/29.05.2020. Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract.

La această dată, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA este operator regional având licență de operare – CLASA II, capital social deținut de Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și cele 36 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) respectiv: municipiul Moreni, comuna Râzvad, comuna Dragomirești, orașul Pucioasa, orașul Titu, orașul Găești, orașul Răcari, orașul Fieni, comuna Aninoasa, comuna Șotânga, Comuna Ulmi, Comuna Voinești, comuna Gura-Ocniței, comuna Brănești, comuna Moroieni, comuna Buciumeni, comuna Tărtășești, comuna Vulcana-Băi, comuna Petrești, comuna Vișina, comuna Niculești, comuna Morteni, comuna Vulcana Pandele, comuna Glodeni, comuna Iedera, comuna Tătărani, comuna Băleni, comuna Butimanu, comuna Potlogi, comuna Valea Lungă, comuna Nucet, comuna Lucieni, comuna Mătăsaru, comuna Pietroșița, comuna Văcărești și comuna Lungulețu.

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

1. Acționarul Municipiul Târgoviște, 68,7449544467% din capitalul social al firmei;
2. Acționarul Județul Dâmbovița, 7,05516344901% din capitalul social al firmei;
3. Acționarul Municipiul Moreni, 1,87116814965% din capitalul social al firmei;
4. Acționarul Orașul Pucioasa, 0,00316583732% din capitalul social al firmei;
5. Acționarul Orașul Fieni, 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
6. Acționarul Orașul Găești, 0,000031658371% din capitalul social al firmei;
7. Acționarul Orașul Titu, 0,00003165837% din capitalul social al firmei;
8. Acționarul Orașul Răcari, 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
9. Acționarul Comuna Râzvad, 1,21451017215% din capitalul social al firmei;
10. Acționarul Comuna Dragomirești, 0,24218655519% din capitalul social al firmei;
11. Acționarul Comuna Aninoasa, 0,52217320802% din capitalul social al firmei;
12. Acționarul Comuna Șotânga, 0,98419550691% din capitalul social al firmei;
13. Acționarul Comuna Ulmi, 1,10687170317% din capitalul social al firmei;
14. Acționarul Comuna Voinești, 0,00316583732% din capitalul social al firmei;

15. Acționarul Comuna Gura-Ocnitei 1,1068400448% din capitalul social al firmei;
 16. Acționarul Comuna Brănești 0,36793361365% din capitalul social al firmei;
 17. Acționarul Comuna Moroieni 0,84657655849% din capitalul social al firmei;
 18. Acționarul Comuna Buciumeni 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
 19. Acționarul Comuna Tărtășești 0,11077264792% din capitalul social al firmei;
 20. Acționarul Comuna Vulcana-Băi 1,21447851377% din capitalul social al firmei;
 21. Acționarul Comuna Petrești 0,36787029691% din capitalul social al firmei;
 22. Acționarul Comuna Vișina 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
 23. Acționarul Comuna Niculești 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
 24. Acționarul Comuna Morteni 0,73580391056% din capitalul social al firmei;
 25. Acționarul Comuna Vulcana Pandele 1,10361089073% din capitalul social al firmei;
 26. Acționarul Comuna Glodeni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
 27. Acționarul Comuna Iedera 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
 28. Acționarul Comuna Tătărani 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
 29. Acționarul Comuna Băleni 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
 30. Acționarul Comuna Butimanu 0,55183710374% din capitalul social al firmei;
 31. Acționarul Comuna Potlogi 0,36790195528% din capitalul social al firmei;
 32. Acționarul Comuna Valea Lungă 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
 33. Acționarul Comuna Nucet 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
 34. Acționarul Comuna Lucieni 1,10367425491% din capitalul social al firmei;
 35. Acționarul Comuna Mătăsaru 1,10367420748% din capitalul social al firmei;
 36. Acționarul Comuna Pietroșița 0,73577225219% din capitalul social al firmei;
 37. Acționarul Comuna Văcărești 0,3678702969% din capitalul social al firmei;
 38. Acționarul Comuna Lungulețu 0,69901688087% din capitalul social al firmei.
- Capitalul social al Companiei de Apa Târgoviște - Dâmbovița este în valoare de 3 158 722 lei.

Indicatorii economico - financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale societății Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG 26/2013 actualizată concluzionăm că:

1 Compania s-a încadrat în prevederile B.V.C. în ceea ce privește numărul de personal și a fondului de salarii;

2 În ultimii ani compania a înregistrat o micșorare progresivă a datoriei, aceasta se observă dacă analizăm perioada 2018, 2019, 2020 și 2021 astfel :

La 31.12.2021 datorii totale în sumă de 37.102.947 lei (atât datorii sub un an cât și datorii ce trebuiesc plătite peste un an, conform bilanțului întocmit la această dată) ;

La 31.12.2020 datorii totale în sumă de 38.165.571 lei;

31.12.2019 datorii totale în sumă de 45.842.372 lei;

31.12.2018 datorii totale în sumă de 51.265.722 lei ;

În ceea ce privește clienții, la sfârșitul anului 2021 societatea înregistrează creanțe în valoare de 20.024.864,06 lei față de anul 2020 când înregistra creanțe față de client în valoare de 22.046.740,54 lei. Soldul reprezintă contravaloarea facturilor emise și neîncasate pentru serviciile facturate, precum și penalități de întârziere aferente serviciilor de apă și canal. În anul 2021 se observă o mai bună recuperare a creanțelor.

3 Referitor la îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de apă și de canalizare, gradul de îndeplinire a acestora pe anul 2021 este de 91.89 %.

Evoluția participației statului la Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

La societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., în cursul anului 2021, nu au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participației statului.

Valoarea dividendelor repartizarea statului – acționar.

Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. nu mai acordă dividende, iar profitul rămas după plata impozitului și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă I.I.D.

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

B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL S.A.;

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

C) EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA SA: REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE, PROFIT Ș.A.;

Situația economică a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pe perioada ianuarie 2021- decembrie 2021 se repartizează astfel:

Cifra de afaceri înregistrează aceeași creștere de aproximativ 3% ca și perioada precedentă (67.549.441 lei în anul 2021 față de anul 2020 când a fost o cifră de afaceri de 65.454.696 lei)

Se observă creșterea firească a cheltuielilor din exploatare, datorită modificării salariului minim pe economie, o ușoară creștere s-a înregistrat și în cadrul cheltuielilor cu materiile prime și a materialelor consumabile.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2021 reușesc să acopere cheltuielile din exploatare realizate chiar dacă nu au o creștere semnificativă față de anul precedent.

În perioada ianuarie-decembrie 2021, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. a realizat venituri totale în valoare de 70.957.355 lei din care venituri din exploatare 70.738.455 lei și venituri financiare 218.900 lei.

Din veniturile realizate Compania a suportat cheltuieli totale în valoare de 70.464.862 lei, din care cheltuieli de exploatare 69.207.671 lei și cheltuieli financiare de 1.257.191 lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2021 din activitățile de bază respectiv apă și canalizare a fost de 1.530.784 lei.

Profitul net al exercițiului financiar la 31.12.2021 este de 369.615 lei

a) Comparând activitatea de alimentare cu apă potabilă a populației a anilor precedenți, producția fizică de apă a crescut în fiecare an astfel:

în anul 2017 -	8.337.864 mc
în anul 2018 -	8.913.686 mc
în anul 2019 -	9.491.550 mc
în anul 2020 -	10.152.452 mc
în anul 2021 -	10.572.847 mc

Se observă un grad de realizare de 104,14% în anul 2021 față de anul 2020.

La canalizare - epurare producția este de 7.191.323 mc. în anul 2021 față de 7.056.155 mc. în anul 2020; se observă un grad de realizare de 101,90 % în anul 2021.

Analizând aceste elemente se observă folosirea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Dâmbovița. La data de 31.12.2020 Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. operează în 64 de localități.

D) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA;

Compania își desfășoară activitatea având următoarele obiective strategice:

- * Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității companiei prin extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;

- * Optimizarea permanentă a costurilor productive și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de client să se realizeze cu costuri minime;

- * Prioritizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructură fiabilă de apă potabilă și apă uzată;

- * Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace al performanțelor resurselor umane ;

* Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a afacerii, rambursarea creditelor și motivarea personalului ;

* Preocuparea față de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților.

În vederea obținerii obiectivelor propuse Compania are în vedere următoarele strategii :

- Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuție a apei potabile;
- Strategia privind protecția mediului și a calității apei;
- Strategia privind calitatea serviciilor;
- Strategia de dezvoltare prin extinderea rețelelor de apă și de canalizare.

E) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA;

Prin raportul de audit elaborat la data de 30.05.2022 de auditorul independent BDO Audit S.R.L. – în opinia acestuia, situațiile financiare prezentate de Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (OMFP 1802/2014) și cu politicile contabile descrise în notele situațiilor financiare.

Întocmit aparatul tehnic :

Igescu Ioan

Stoica Bogdan

Vladu Ștefan

Năstase Comșa – Dragoș

Ciocan Cătălina

Marin Raluca