



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

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



HOTĂRĂRE

privind stabilirea indicatorilor de performanță obligatorii și aplicabili Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și aprobarea Scrisorii de Așteptări în forma actualizată și completată conform O.U.G. nr. 109/2011 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023.

Având în vedere:

- Prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 16 alin. 4 coroborat cu art. 17 alin. 2 lit a) pct. 4 din Statutul Asociației;
- Referatul nr. 240/27.02.2025 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;

Adunarea Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă Scrisoarea de așteptări în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre, al cărei conținut se va publica prin grija Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița pe pagina proprie de internet și pe pagina de internet a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.;

(2) Pe baza scrisorii de așteptări se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță selectați pentru măsurarea performanței societății Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și a administratorilor acesteia, după cum urmează:

Indicatori de performanță Consiliul de Administrație- Compania de Apă Târgoviște -Dâmbovița S.A.

A. Indicatori financiari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative / termen anual
A. ICP FINANCIARI (50%)					
	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital RCC	$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)	$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)	$RRC = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe (T0) + Valoare creanțe (T1)}}$	10%	>2%

4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	>1%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)		$Rdiv = \frac{C \text{ Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	10%	0%

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative / termen anual
B. ICP OPERATIONALI 20%						
6	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clientilor		$\text{Scor clientit} = \frac{\text{total număr evaluări de 4 și 5t}}{\text{total număr evaluări}}$	10%	>50%
7	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr.h	$\text{Nr. h} = \frac{\text{total număr ore de formare}}{\text{total număr angajați}}$	10%	>1,30%
C. ORIENTA 1 CĂTRE SERVICII PUBLICE 10%						
8	Indicatori specifici sectorului de activitate	Apa nefacturată	%	$\text{Apa nefacturată} = \frac{\text{Volum apă distribuită} - \text{volum apă facturată}}{\text{Volum apă distribuită}}$	10%	<35%
D. ICP GUVERNȚA CORPORATIVĂ 0%						
9	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere RP		$RP = \frac{\text{numărul participanților la ședințe}}{\text{Număr total membri} \cdot \text{Număr ședințe}}$	10%	>90%
10	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DANU)	10%	DA
				Total	100%	

Indicatori de performanță Director General:

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
Indicatori financiari						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital RCC		$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)		$REC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%

3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)		$RRC = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe(T0) + Valoare creanțe (TI)}}$	10%	>2%
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	>1%
5	Rentabilitate	Rata de plată a dividendelor Rdiv		$Rdiv = \frac{\text{C Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	5%	0%
Indicatori nefinanciari						
6	Referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr.h	$Nr. h = \frac{\text{total număr ore de formare}}{\text{total număr angajat}}$	10%	>1,30%
7	Specifici sectorului de activitate	Grad de conformare teste fizico-chimice		$= \frac{\text{Număr teste conforme}}{\text{Număr total de teste}}$	5%	>35%
8	Specifici sectorului de activitate	Grad de conectare UAT din ADI APA Dâmbovița la apă		$= \frac{\text{UAT deservite de CATD}}{\text{Număr total UAT din ADI APA Dâmbovița}}$	10%	>78%
9	Specifici sectorului de activitate	Grad de conectare UAT din ADI APA Dâmbovița la canalizare		$= \frac{\text{UAT deservite de CATD}}{\text{Număr total UAT din ADI APA Dâmbovița}}$	10%	>41%
10	Specifici sectorului de activitate	Număr de reclamații pe consumator (apă)		$= \frac{\text{Număr reclamații}}{1000 \text{ consumatori}}$	10%	
11	Specifici sectorului de activitate	Apă nefacturată		$Apă = \frac{\text{Volum apă distribuită - volum apă facturată}}{\text{Volum apă distribuită}}$	10%	<35%
Total					100%	

Indicatori de performanță pentru Director Economic:

Nr. Crt	Categorie	Indicator		Formula de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
Indicatori financiari						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (RCC)		$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)		$RLC = \frac{\text{Active curente(circulate)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%
3	Finanțarea	Levierul		$= \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	10%	0,1

4	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)		$RRC = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe (T0) + Valoare creanțe(T1)}}$	10%	>2
5	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	>1%
6	Rentabilitate	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)		$Rdiv = \frac{\text{CDividende plătite}}{\text{Profit net}}$	10%	0%
7	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare		$= \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{CA netă}}$	10%	>7%
8	Rentabilitate	Marja de profit net		$= \frac{\text{Profit net (t)}}{\text{CA netă t}}$	10%	>5%
9	Rentabilitate	Rata de creștere anuală a profitului		$= \frac{\text{Profit net perioadă (t) - Profit net perioadă (t-1)}}{\text{Profit net perioadă anterioară (t-1)}}$	10%	>1%
Indicatori nefinanțari						
10	Specifici sectorului de activitate	Apă nefacturată		$\text{Apă Nefacturată} = \frac{\text{Volum apă distribuită} - \text{volum apă facturată}}{\text{Volum apă distribuită}}$	10%	<35%
				Total	100%	

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și tuturor membrilor Asociației prin publicarea pe site-ul Asociației

PREȘEDINTE
dr. ec. Corneliu ȘTEFĂN

SECRETAR
ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 440
Data 05.03.2025



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

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



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA Nr. 470 din 05.03.2025

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI privind administrarea și conducerea executivă a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

1. Introducere

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., cu sediul social în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr. 50, jud. Dâmbovița, CUI RO10084149, înregistrată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/5/1998, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025 - 2029. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița pentru evoluția societății în perioada 2025 - 2029. Orizontul de așteptări acoperă perioada desfășurării de proiecte în conformitate cu prevederile Programului Dezvoltare Durabilă 2021 - 2027 (PDD), care are ca și obiectiv specific - Promovarea managementului durabil al apei.

Ținând cont de faptul că România nu și-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană privind calitatea apei destinată consumului uman și privind colectarea și epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 locuitori, în pofida eforturilor depuse și sprijinului financiar important din perioadele anterioare (POSM 2007-2013 și POIM 2014-2020), pentru respectarea conformării cu cerințele Directivei 91/271/CEE, cât și cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menținerea stării bune a corpurilor de apă, sunt necesare realizarea de noi investiții în cadrul acestui obiectiv specific din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) aferent exercitiului bugetar european 2021-2027, sens în care au fost demarate activitățile de actualizare a Master Planurilor localităților/județelor din aria de operare a Operatorului Regional în vederea identificării acestora.

Prezentul document are caracter obligatoriu pentru începerea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

11. Informații generale privind Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile,

republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/5/1998.

Codul de Identificare Fiscală este: RO10084149

Sediul social al Societății este în România, Municipiul Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr. 50, jud. Dâmbovița,

Capitalul social în valoare de 3.205.542 lei, reprezentând un număr de 3.205.542 acțiuni în valoare nominală de 1leu/acțiune și este deținut de acționari astfel:

Acționarii societății participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise și vărsate după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Aport la capital	Valoare capital social	Pondere(%)
1.	Municipiul Târgoviște	2.171.462	Natură și numer	2.171.462 lei	67.74%
2.	Județul Dâmbovița	269.673	Natură și numer	269.673 lei	8.41%
3.	Municipiul Moreni	59.105	Numerar	59.105 lei	1.84%
4.	Orașul Găești	1	Numerar	1 lei	0.000031 %
5.	Orașul Pucioasa	100	Numerar	100 lei	0.0031%
6.	Orașul Fieni	1	Numerar	1 lei	0.000031 %
7.	Orașul Titu	1	Numerar	1 lei	0.000031%
8.	Orașul Răcari	11.622	Numerar	11.622 lei	0.36%
9.	Comuna Râzvad	38.363	Numerar	38.363 lei	1.91%
10.	Comuna Dragomirești	7.650	Numerar	7.650 lei	0.23%
11.	Comuna Aninoasa	16.494	Numerar	16.494 lei	0.51%
12.	Comuna Șotânga	31.088	Numerar	31.088 lei	0,96 %
13.	Comuna Ulmi	34.963	Numerar	34.963 lei	1,09 %
14.	Comuna Voinești	100	Numerar	100 lei	0,0031 %
15.	Comuna Gura-Ocniței	34.963	Numerar	34.963 lei	1,09 %
16.	Comuna Brănești	11.622	Numerar	11.622 lei	0,36 %
17.	Comuna Moroeni	26.741	Numerar	26.741 lei	0,82 %
18.	Comuna Buciumeni	38.362	Numerar	38.362 lei	1,19 %
19.	Comuna Târtășești	3.499	Numerar	3.499 lei	0,109 %
20.	Comuna Vulcana-Băi	38.362	Numerar	38.362 lei	1,19 %
21.	Comuna Petrești	11.620	Numerar	11.620 lei	0,36 %
22.	Comuna Vișina	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
23.	Comuna Niculești	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
24.	Comuna Morteni	23.242	Numerar	23.242 lei	0,72 %
25.	Comuna Vulcana Pandele	34.860	Numerar	34.860 lei	1,08 %
26.	Comuna Glodeni	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
27.	Comuna Iedera	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
28.	Comuna Tătărani	34.862	Numerar	34.862 lei	1,08 %
29.	Comuna Băleni	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36%
30.	Comuna Butimanu	17.431	Numerar	17431 lei	0,54 %
31.	Comuna Potlogi	11.621	Numerar	11.621 lei	0,36 %
32.	Comuna Valea-Lungă	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
33.	Comuna Nucet	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
34.	Comuna Lucieni	34.861	Numerar	34.861 lei	1,087 %
35.	Comuna Mătăsaru	34.862	Numerar	34.862 lei	1,087 %
36.	Comuna Pietroșița	23.241	Numerar	23.241 lei	0,72 %
37.	Comuna Văcărești	11.620	Numerar	11.620 lei	0,36 %
38.	Comuna Lungulețu	22.080	Numerar	22.080 lei	0,68 %

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată prin atribuire directă, conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Domeniul principal de activitate este: Captarea, tratarea și distribuția apei. (CAEN Rev.2: 360).

Activitatea principală este: Captarea, tratarea și distribuția apei. (CAEN Rev.2: 3600).

Activități secundare: Colectarea și epurarea apelor uzate (CAEN Rev.2: 3700).

Alte activități: conform Actului Constitutiv.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pct 2, lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare,

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți, potrivit prevederile art. 28 alin. (6).

Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 7 (șapte) administratori. Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen, potrivit prevederile art. 28 alin. (7) din O.U.G. 109/2011 actualizată prin Legea 187/2023.

Mandatul Administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv neputând depăși 4 (patru) ani, potrivit prevederile art. 28 alin. (8) din O.U.G. 109/2011 actualizată prin Legea 187/2023.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Orice membru al Consiliului de Administrație poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale și a Actului Constitutiv și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății în baza unui contract de mandat încheiat cu Președintele Consiliului de Administrație. Responsabilitățile celorlalți directori ai societății care își desfășoară activitatea

pe bază de contract de mandat vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al societății, aprobat de Consiliul de administrație. Ceilalți directori vor ocupa funcțiile prin concurs, în condițiile legii.

Lista directorilor și C.V. - urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din România și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componența de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de administrație și directorii intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, arile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de captarea, tratarea și distribuția apei precum și de cea de preluare a apelor menajere (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea finanțării acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 3/2624/29.01.2009 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. Permanent, operatorul implementează măsuri și desfășoară activități în vederea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contract.

III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare, a fost aprobată prin H.G. nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilități publice pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autoritățile publice într-o economie de piață și anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcționare a pieței și pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să o facă.

Strategia națională stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a U.E. și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- Descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;
- Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă potabilă, canalizare, etc.) și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;
- Restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- Promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- Atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- Instituționalizarea creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;
- Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
- Promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

România, prin Tratatul de Aderare și-a asumat angajamente importante în sectorul de apă și apă uzată pentru transpunerea directivelor 2020/2184/CE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman respectiv 91/271/CE/1991 modificată și completată prin Directiva 98/ 15/EC/1998 privind epurarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă au fost aliniate cu acquis-ul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu, România și-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte.

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obținut perioade de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate municipale — până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenți (I.e.) și până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2000 și 10000 locuitori echivalenți (I.e.). Perioade de tranziție au fost obținute, de asemenea, și pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83/CE.

Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanțare internaționale și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona sensibilă, acest aspect presupunând obligația ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10000 locuitori echivalenți să fie prevăzute cu stații de epurare cu grad avansat de epurare. În acest sens, România a considerat că direcția strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor regionale majore de investiții în infrastructură, dublate de regionalizarea utilităților ca element cheie în îmbunătățirea calității serviciilor și a eficienței costurilor de capital și de operare și ținând îndeplinirea obiectivelor de mediu și

asigurarea viabilității investițiilor și a operării sistemelor. Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 2020/2184/CE).

Politici și strategii relevante în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

a) Programul Operațional Sectorial pentru Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul prin care s-a stabilit strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operațiunile din cadrul programelor sectoriale au devenit finanțabile. Acest program este în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) și Planul Național Strategic de Referință (PNSR), care țin seama de obiectivele, principiile și practicile Uniunii Europene. A fost conceput pentru a pune bazele și a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun și o dezvoltare regională mai echilibrată. POS-ul s-a bazat în totalitate pe obiectivele și prioritățile Uniunii Europene legate de mediu și politicile de infrastructură, reflectând obligațiile internaționale ale României și interesele naționale specifice. Obiectivul general POS Mediu a constat în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și a urmărit reducerea diferenței dintre infrastructura de mediu care există între România și Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Implementarea programului s-a concretizat în servicii publice mai eficiente și mai performante legate de furnizarea apei, canalizare și încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului „poluatorul plătește”. Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu a fost îmbunătățirea calității și accesului la apă și infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile U.E., în majoritatea ariilor urbane și prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă și canalizare.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POS Mediu au fost stabilite 5 axe prioritare corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanțat prin program și o axă prioritară de asistență tehnică destinată sprijinirii AM POS Mediu / Organismelor Intermediare în managementul programului, dintre care cea care interesează sectorul de activitate al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., este Axa prioritară I — „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”

Prin Axa prioritară I au fost finanțate proiecte care au avut ca obiective:

- Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate;
- Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei.

În cadrul domeniului major de intervenție: DMI 1.1 — Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată au fost finanțate următoarele activități:

- Construcția/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
- Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
- Extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare;
- Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
- Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc;
- Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitație), management și publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), îmbunătățirea guvernării instituționale.

b) Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

POIM 2014 — 2020 este un document strategic de programare, promovat de Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală de Coordonare Implementare Programe de Investiții Majore, în calitate de titular, ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană și va fi implementat în conformitate cu prevederile

Cadrului strategic comun 2014 — 2020 și ale Regulamentelor fondurilor europene aferente. POIM va asigura cadrul de implementare a investițiilor la nivel local, regional și național în infrastructura de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, maritim și intermodal), în infrastructura de mediu (apă, apă uzată, deșeuri, biodiversitate, schimbări climatice, gestionare dezastră), precum și a investițiilor în domeniul eficienței energetice (energie regenerabilă, cogenerare, distribuție și siguranță). Obiectivul global al Programului Operațional Infrastructură Mare îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de protecție și utilizare eficientă a resurselor naturale.

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza H.G. nr. 855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată. În procesul investițional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10000 l.e., precum și finalizării proiectelor fazate. Investițiile din POIM vor fi complementare celor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanțarea investițiilor se bazează pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investițiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor județene actualizate.

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice are următoarele obiective generale:

- a) atingerea conformității cu prevederile legislației UE aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice;
- b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilități publice;
- c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea și cantitatea serviciilor comunitare de utilități publice;
- d) creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare și de atragere a fondurilor de investiții;
- e) creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții aferente infrastructurii de interes local;
- f) creșterea graduală a capacității de autofinanțare a serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în Uniunea Europeană;
- g) satisfacerea cerințelor de interes public ale colectivităților locale și creșterea bunăstării populației;
- h) adoptarea de norme juridice și reglementări care să faciliteze modernizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieței, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor și creșterea calității acestora;

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile, ținând seama de cerințele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate orășenești și pentru asigurarea condițiilor pentru că serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele U.E.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorității de sănătate publică și a autorităților administrației publice locale.

Pentru a se conforma cerințelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a preluat următoarele responsabilități de implementare:

1. implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile pentru întreaga țară;
2. implementarea îmbunătățirilor tehnologice la stațiile de tratare a apei;
3. reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a apei potabile;
4. înlocuirea instalațiilor până la nivelul utilizatorilor și generalizarea contorizării.

Acest cadru strategic global — european și național — are un mare impact asupra strategiei pe care un operator regional de apă și canal trebuie să o elaboreze și să o pună în practică prin planuri strategice și operaționale pe termen lung, mediu și scurt, pentru aria sa de acoperire.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care cea care interesează sectorul de activitate al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

c) Programul Dezvoltare Durabilă (PDD)

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și conform cu art.11, art. 191 și art. 174 din Tratatul de Funcționare a U.E.

PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune U.E. privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE. PDD are ca fundament Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului U.E. și contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creșterea economică să fie durabilă și să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.

Referitor la strategia programului, politica U.E. are ca obiectiv principal „O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile

Obiectivul specific aplicabil operatorului de apă:

Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor

Tipurile de acțiuni aferente

Acțiunea 1. 1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

Ținând seama de provocările majore cu care se confruntă sectorul de apă/apă uzată, precum și de Planul Național de Investiții, se impune finanțarea următoarelor măsuri:

1. Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care contribuie la conformarea cu DAP și DEAUU, respectiv:

Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente - captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m³ apă/zi,

Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente și construirea/reabilitarea/modernizarea a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;

Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);

Operațiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul operatorilor regionali.

2. Investiții pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă.

3. Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;

4. Consolidarea capacității actorilor și a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, inclusiv prin fuzionarea operatorilor regionali eligibili (de ex. instruire, proceduri, ghiduri, etc.).

d) Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea Europeană, precum și pentru acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate în principal, două mari proiecte majore de investiții în sectorul de apă și canal, implicit în Județul Dâmbovița, respectiv:

- „Proiectul regional „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” cofinanțat de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu), de la bugetul de stat și local prin contribuție proprie. Proiectul a inclus investiții majore în sistemele de alimentare cu apă și canalizare din județ, vizând îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și standardelor de mediu contribuind la îndeplinirea năgajamentelor de aderare a României la Uniunea Europeană asumate prin capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare.

Investițiile din sectorul de alimentare cu apă au vizat execuția și reabilitarea surselor de captare, a conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare, construirea de stații noi de clorinare, rezervoare de apă și stații de pompare, extinderi și reabilitări rețele de distribuție și implementare sistem SCADA.

Investițiile din sectorul de canalizare-epurare au avut în vedere extinderi și reabilitări de rețele de canalizare, construirea de stații noi de pompare apă uzată și reabilitarea celor existente și construirea și reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate.

Investițiile din sectorul de alimentare cu apă și canalizare au fost realizate în U.A.T. Târgoviște, U.A.T. Moreni, U.A.T. Pucioasa, U.A.T. Fieni, U.A.T. Găești, U.A.T. Titu.

În prezent toate lucrările aferente acestui program sunt finalizate

- „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM) — Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, reprezintă o completare a investițiilor finanțate prin POS Mediu în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” și care are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Proiectul va avea impact pozitiv asupra dezvoltării județului Dâmbovița din perspectivă socio-economică. Se va asigura necesarul de apă potabilă pentru consum la standardele de calitate conform Directivei CE 98/83/CE privind calitatea și cantitatea apei destinată consumului uman. De asemenea, se vor asigura servicii de colectare și epurare în condiții optime ale apelor uzate, conform Directivei 92/271/CE, privind apele uzate prevenind astfel riscul de îmbolnăvire a populației din cauza factorilor nocivi prezenți în apele uzate urbane. Din perspectivă economică, efectele pozitive ale investiției vor fi concretizate și în diminuarea cheltuielilor privind intervențiile și reparațiile la rețelele de apă și apă uzată, precum și crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului.

În cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Dâmbovița, beneficiarii finali sunt 56 de localități din U.A.T. - uri din județul Dâmbovița (Consiliul Județean Dâmbovița, Municipul Târgoviște, Municipul Moreni, U.A.T. Fieni, U.A.T. Găești, U.A.T. Pucioasa, U.A.T. Răcari, U.A.T. Titu, U.A.T. Aninoasa, U.A.T. Băleni, U.A.T. Brănești, U.A.T. Buciumeni, U.A.T. Bucșani, U.A.T. Butimanu, U.A.T. Ciocănești, U.A.T. Cobia, U.A.T. Conțești, U.A.T. Corbii Mari, U.A.T. Crângurile, U.A.T. Dobra, U.A.T. Dragodana, U.A.T. Dragomirești, U.A.T. Finta, U.A.T. Glodeni, U.A.T. Gura Fcii, U.A.T. Gura Ocniței, U.A.T. Hulubești, U.A.T. Iedera, U.A.T. Lucieni, U.A.T. Ludești, U.A.T. Lungulețu, U.A.T. Malu cu Flori, U.A.T. Mănești, U.A.T. Mătăsaru, U.A.T. Mogoșani, U.A.T. Moroeni, U.A.T. Morteni, U.A.T. Niculești, U.A.T. Nucet, U.A.T. Ocnița, U.A.T. Odobești, U.A.T. Perșinari, U.A.T. Petrești, U.A.T. Pietroșita, U.A.T. Potlogi, U.A.T. Produlești, U.A.T. Răzvad, U.A.T. Slobozia Moara, U.A.T. Șotânga, U.A.T. Tătărani, U.A.T. Ulmi, U.A.T. Văcărești, U.A.T. Valea Lungă, U.A.T. Vișina, U.A.T. Vulcana – Băi, U.A.T. Vulcana – Pandle).

Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt:

- rețea de distribuție apă potabilă(nouă) - 287 km și reabilitată – 59 km,
- extinderea și reabilitare conductelor de aducțiune – 170 km
- constituirea de stații de tratare/clorinare – 7 buc.
- extinderi - 2 buc. și reabilitare – 7 buc.
- reabilitare rezervoare de înmagazinare – 16 buc.
- rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă – 11 buc.

- surse de apă supterane(foraj) – extindere 21 buc. și reabilitare 25 buc.

Principalele investiții în sectorul epurării apelor uzate sunt:

- înființarea și extindere rețea de canalizare – 726 km la care se adaugă 7 km rețea reabilitată.
- conductă colector transfer/refulare sub presiune – 198 km;
- stații noi de epurare – 2 buc.
- extinderi stații de epurare – 7 buc.

Prin acești indicatori, proiectul va contribui la atingerea rezultatelor POIM, Obiectiv Specific 3.2 „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, precum și la conformarea cu directivele europene.

Valoarea totală a proiectului este de 1.972.526.211 lei, fără TVA.

Lucrările nefinalizate până la sfârșitul perioadei din cadrul proiectului vor fi făcute spre finanțare prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD).

IV. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează societatea

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. deține Licența de funcționare Clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, eliberată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 455/13.09.2021.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este certificată pentru sistemul integrat calitate — mediu - sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015. SR EN ISO 14001 :2015 și SR ISO 45001 :2018.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este persoana juridică română și este înființată în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv. Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița) potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009,

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială.
- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în aria delegării
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea

lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți, în vederea selectării antreprenorului, se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciilor Delegate, contractului de delegare și legislației în vigoare.

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire în care Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, poate fi atinsă prin:

- a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociațiilor în legătură cu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
- b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
- c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plătește”;
- e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- j) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor și a consumurilor individuale;
- k) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- l) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- m) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- n) promovarea metodelor moderne de management; promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. buna gestiune a resurselor umane.

Scopuri și obiective ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Scopul declarat al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;

Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;

Îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;

Orientare serviciului către utilizatori;

- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare; Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

- Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor;
- Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
- Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților;
- Promovarea metodelor moderne de management;
- Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;
- Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor, așa cum acestea au fost aprobate prin Politica Tarifară ca și rezultatul a Analizei Cost Beneficiu aferentă proiectelor cu finanțare europeană rambursabilă/nerambursabilă și contractelor de împrumut aferente cofinanțării acestor proiecte;
- Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice.

Obiective strategice ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate;
2. Menținerea în stare funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
3. Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente;
4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice;
5. Asigurarea desfășurării activităților societății, în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne;
6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente, care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; selectarea de personal calificat/specializat care să corespundă nevoilor actuale și viitoare ale societății.

În conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-financiare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți;
- Implementarea Programului de Reducere a Pierderilor.

Obiective strategice financiare

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică/infrastructura astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului calității serviciilor cerut de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia.
- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului.

- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană.

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației.

Obiective strategice nefinanciare

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Dâmbovița în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare

- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse

- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu

- Furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023 Anexa nr.2, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrare :

INDICATORI FINANCIARI (Anexa nr. 2 a din H.G. nr. 639/2023)

Nr. crt.	Categorie	Indicator		Formula de calcul	Pondere	Valori orientative / termen anual
A. ICP FINANCIARI (50%)						
	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital RCC		$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)		$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)		$RRC = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe (T0) + Valoare creanțe (T1)}}$	10%	>2%
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	>1%
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)		$Rdiv = \frac{\text{C Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	10%	0%

INDICATORI NEFINANCIARI (Anexa nr. 2 b din H.G. nr. 639/2023)

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative / termen anual
B. ICPOPERATIONALI 20%						

6	Indicatori referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților		$\text{Scor clientit} = \frac{\text{total număr evaluări de 4 și 5}}{\text{total număr evaluări}}$	10%	>50%
7	Indicatori referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr.h	$\text{Nr. h} = \frac{\text{total număr ore de formare}}{\text{total număr angajați}}$	10%	>1,30%
C. ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE 10%						
8	Indicatori specifici sectorului de activitate	Apa nefacturată	%	$\text{Apa nefacturată} = \frac{\text{Volum apă distribuită} - \text{volum apă facturată}}{\text{Volum apă distribuită}}$	10%	<35%
D. ICP GUVERNȚA CORPORATIVĂ 20%						
9	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere RP		$\text{RP} = \frac{\text{numărul participanților la ședințe}}{\text{Număr total membri} \cdot \text{Număr ședințe}}$	10%	>90%
10	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Politici de gestionare riscuri	DA	Politici de gestionare riscuri (DANU)	10%	DA
				Total	100%	

NOTĂ : ICP FINANCIARI 50% (25-50%) ICP OPERATIONALI 20% (10-25%)

ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE 10% (5-25%) ICP GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ 20% (10-25%)

TOTAL 100%

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023 Anexa nr. 2, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru Director General:

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
Indicatori financiari						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital RCC		$\text{RCC} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)		$\text{REC} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)		$\text{RRC} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe(T0) + Valoare creanțe (T1)}}$	10%	>2%
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$\text{ROA} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	>1%

5	Rentabilitate	Rata de plată a dividendelor Rdiv		$Rdiv = \frac{C \text{ Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	5%	0%
Indicatori nefinanciari						
6	Referitor la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr.h	$Nr. h = \frac{\text{total număr ore de formare}}{\text{număr angajat}}$	10%	>1,30%
7	Specifici sectorului de activitate	Grad de conformare teste fizico-chimice		$= \frac{\text{Număr teste conforme}}{\text{Număr total de teste}}$	5%	>35%
8	Specifici sectorului de activitate	Grad de conectare UAT din ADI Apa Dâmbovița la apă		$= \frac{\text{UAT deservite de CATD}}{\text{Număr total UAT din ADI APA Dâmbovița}}$	10%	>78%
9	Specifici sectorului de activitate	Grad de conectare UAT din ADI Apa Dâmbovița la canalizare		$= \frac{\text{UAT deservite de CATD}}{\text{Număr total UAT din ADI APA Dâmbovița}}$	10%	>41%
10	Specifici sectorului de activitate	Număr de reclamații pe consumator		$= \frac{\text{Număr reclamații}}{1000 \text{ consumatori}}$	10%	
11	Specifici sectorului de activitate	Apă nefacturată		$Apă = \frac{\text{Volum apă distribuită} - \text{volum apă facturată}}{\text{Volum apă distribuită}}$	10%	<35%
Total					100%	

In conformitate cu prevederile H.G. nr.639/2023 Anexa nr.2, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru Director Economic:

Nr. Crt	Categorie	Indicator		Formula de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
Indicatori financiari						
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (RCC)		$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	10%	>8%
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (RLC)		$RLC = \frac{\text{Active curente(circulate)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	>2%
3	Finanțarea	Levierul		$= \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	10%	0,1
4	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RRC)		$RRC = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoare creanțe (T0) + Valoare creanțe(T1)}}$	10%	>2
5	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)		$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	10%	1%

				Total active		
6	Rentabilitate	Rata de plată a dividendelor (Rdiv)		$Rdiv = \frac{CDividende\ plătite}{Profit\ net}$	10%	0%
7	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare		$= \frac{Profit\ din\ exploatare}{CA\ netă}$	10%	>7%
8	Rentabilitate	Marja de profit net		$= \frac{Profit\ net\ (t)}{CA\ netă\ t}$	10%	>5%
9	Rentabilitate	Rata de creștere anuală a profitului		$= \frac{Profit\ net\ perioadă\ (t) - Profit\ net\ perioadă\ (t - 1)}{Profit\ net\ perioadă\ anterioară\ (t - 1)}$	10%	>1%
Indicatori nefinanțari						
10	Specifici sectorului de activitate	Apă nefacturată		$Apă\ Nefacturată = \frac{Volum\ apă\ distribuită - volum\ apă\ facturată}{Volum\ apă\ distribuită}$	10%	<35%
				Total	100%	

*) Indicatorul financiar trebuie să înregistreze o valoare pozitivă.

**) Nivelul minim nu va coborî sub 10%, conform prevederilor Anexei 3 — Nivelul Indicatorilor Financieri și Manageriali ai Serviciilor la Dispoziții Speciale — Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprinderea publică la 31.12 anul de referință, conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus vă asigură îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și cu prevederile legale specifice/locale (regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare, contractele de finanțare, etc).

V. Mențiunea privind încadrarea Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol sau serviciu public

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilități publice.

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă și de canalizare sunt:

Legislație Română

Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa lb din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023

Legea nr. 111 /2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV)

Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

Ordinul nr. 15/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2022”

Ordinul nr. 161 /2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04

Ordinul nr. 708/344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

O.U .G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

Hotărârea Guvernului nr.360/1998 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaționale

Legislație Europeană

Directiva nr. 60 din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei - Directiva nr. 160 din 8 Decembrie 1976 privind calitatea apei de îmbăiere (76/160/CEE)

Directiva nr. 82 din 9 Decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

Directiva nr. 105 din 16 Decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

Directiva nr. 337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE)

Directiva nr. 61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării

Directiva nr. 869 din 9 Octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE)

Directiva nr. 659 din 18 Iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătățite pentru a se întreține viața piscicolă (78/659/CEE)

Directiva nr. 440 din 16 Iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE)

Directiva nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva nr. 3019/2024 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)

Directiva nr. 43 din 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

Directiva nr. 31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi

Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE)

Directiva nr. 76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor

Directiva nr. 464 din 4 Mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (76/464/CEE)

Directiva nr. 68 din 17 Decembrie 1980 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (80/68/CEE)

Directiva nr. 176 din 22 Martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE)

Directiva nr. 156 din 8 Martie 1984 privind valorile-limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE)

Directiva nr. 280 din 12 Iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanțe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (86/280/CEE) - Directiva nr.347 din 16 Iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanțe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE)

Directiva nr.415 din 22 Iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE)

Directiva nr. II din 15 Februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

Directiva nr.676 din 12 Decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (91/676/CEE)

Directiva nr. 278 din 12 Iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE).

VI. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-economică existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar.

Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu normele legale și de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Finanțarea investițiilor și co-finanțarea se va realiza din următoarele surse:

a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare;

b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale;

c) Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, toate dividendele și redevența plătite de operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul III).

Părțile convin în mod expres că, pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea a procesului de rambursare a împrumuturilor și realizare de investiții în termenele asumate, ca în cazul redevenței ce intră sub incidența prevederilor O.U.G. 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, plata acesteia să fie vărsată direct din contul colector de venituri în contul IID al operatorului, cu notificarea concomitentă a unității administrativ teritoriale care ar fi beneficiat de redevență astfel distribuită.

Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități:

a) Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente diverselor programe de investiții (dacă este cazul);

b) Întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract;

c) Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan (studii de fezabilitate, aplicații etc).

Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrativ-teritoriale delegante se va face pe baza următoarelor principii generale (în ordinea priorităților):

a) Conform prioritizării din Master Plan;

b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene;

c) Conform strategiei de eficientizare a operării propuse de operator în Planul de afaceri.

Deoarece autoritatea publică tutelară așteaptă de la Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, a

convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din redevența aferentă bunurilor concesionate la Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și impozitul pe profit plătit de societate. Potrivit prevederilor din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

Pe perioada derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare Operatorul are obligația de a ține un sistem de contabilitate general, conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate, astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate.

VII. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

C. 1. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 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;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 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 (art. 1, al. Cl din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome).

Din profitul net compania asigură resursele necesare plății serviciului datoriei publice pentru creditele contractate de la BERD și cofinanțarea programelor de investiții viitoare în infrastructura publică.

VIII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID. Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. este o entitate cu experiență în implementarea investițiilor care au contribuit la modernizarea și extinderea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Dâmbovița,

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), reprezintă o completare a investițiilor finanțate prin POS Mediu în cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”.

În aria proiectului sunt cuprinse: Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Municipiul Moreni, U.A.T. Fieni, U.A.T. Găești, U.A.T. Pucioasa, U.A.T. Răcari, U.A.T. Titu, U.A.T. Aninoasa, U.A.T. Băleni, U.A.T. Brănești, U.A.T. Buciumeni, U.A.T. Bucșani, U.A.T. Butimanu, U.A.T. Ciocănești, U.A.T. Cobia, U.A.T. Conțești, U.A.T. Corbii Mari, U.A.T. Crângurile, U.A.T. Dobra, U.A.T. Dragodana, U.A.T. Dragomirești, U.A.T. Finta, U.A.T. Glodeni, U.A.T. Gura Foii, U.A.T. Gura Ocnitei, U.A.T. Hulubești, U.A.T. Iedera, U.A.T. Lucieni, U.A.T. Ludești, U.A.T. Lungulețu, U.A.T. Malu cu Flori, U.A.T. Mănești, U.A.T. Mătăsaru, U.A.T. Mogoșani, U.A.T. Moroeni, U.A.T. Morteni, U.A.T. Niculești, U.A.T. Nucet, U.A.T. Ocnita, U.A.T. Odobești, U.A.T. Perșinari, U.A.T. Petrești, U.A.T. Pietroșita, U.A.T. Potlogi, U.A.T. Produlești, U.A.T. Râzvad, U.A.T. Slobozia Moara, U.A.T. Șotânga, U.A.T. Tătărani, U.A.T. Ulmi U.A.T. Văcărești, U.A.T. Valea Lungă, U.A.T. Vișina, U.A.T. Vulcana – Băi, U.A.T. Vulcana – Pandlele.

Pentru orizontul de timp 2025-2029, se va urmări asigurarea finanțării lucrărilor propuse prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și accesarea de noi fonduri prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD). În ceea ce privește apa/apă uzată, investițiile vor fi realizate conform Master Planului Județul Dâmbovița reactualizat

Strategia locală se va baza pe Prioritatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, investițiile PDD vor viza îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Tratatul de Aderare care răspund Directivei nr. 2184/2020/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade de tranziție în vederea conformării.

Indicatorii de rezultat ce vor fi urmăriti pentru sectorul apă/apă uzată sunt:

- Populație conectată la rețeaua îmbunătățită de apă;
- Populație conectată la rețeaua de canalizare;

Proiectele în domeniul apă/apă uzată vizează unul dintre sectoarele în care necesitățile investiționale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din județul Dâmbovița la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate. Vor exista proiecte fazate din actuala perioadă de programare, în prezent fiind în analiză proiectele aflate în implementare, dar și proiecte noi.

IX. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se va face periodic — cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice precum și a indicatorilor de performanță;
- evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de apă și de canalizare ce sunt specificați în contractul de delegare;
- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori și directori, stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

X. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, cu modificările și completările ulterioare, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale definite de Contractul de Delegare, Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- Furnizarea către utilizatori în mod permanent, constant și continuu de servicii de alimentare cu apă și canalizare;
- Adaptarea serviciilor la noile cerințe ale utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile din punct de vedere tehnic;
- Tratarea echitabilă a utilizatorilor în condițiile Contractului de Delegare și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

Respectarea indicatorilor financiari și manageriali prevăzuți de Contractul de Delegare.

XI. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

a) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

b) Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorii, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere

în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directori, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința redusă de plată;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

XII. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

1. Etica managerială: administratorii societății și directorii vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care nu afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor executivi și neexecutivi și directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii executivi și neexecutivi și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul sau directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: principiu conform căruia administratorul sau directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Nonnele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin

H.G. nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernantei corporative, acționarii și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea; nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale – directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administrație al companiei este responsabil și de comunicarea organizațională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost :

- elaborată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice — cu Anexele nr. 1 și nr. 2 — parte integrantă din hotărâre;

- modificată și completată - cu nivelul minim al fiecărui indicator de performanță anexat - rezultat din analiza datelor istorice disponibile în Tabloul de bord pentru perioada 2019-2023 aferente Societății Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., corelată cu evoluția performanței companiilor similare din același sector de activitate, identificate la nivel național.

Nivelul minim al fiecărui indicator de performanță va sta la baza avizării de către AMEPIP a indicatorilor cheie de performanță, selectați la momentul negocierii și includerii lor în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor